No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No cumplimiento del objeto contractual.	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato.	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista - IED	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual, así mismo, ajustar la forma de pago un solo pago una vez entregado los bienes en razón de hablamos de un contrato de compraventa.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	IED	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Minuta Contractual	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato	Modificatorio al objeto a contratar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	IED	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de la eventualidades que alteren las obligaciones del contratista	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	IED	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificatorio Minuta y/o adicional en tiempo o plata	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se presenten la documentación requerida y/o se desestime la firma del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	IED	Iniciar el proceso precontractual con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso/ Revisión de la documentación aportadas por los proponentes durante la evaluación del proceso, en la etapa de Selección.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	IED	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	firma del Contrato	Una vez
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Fraude documental durante el proceso de selección o ejecución del contrato.	Sanciones y disciplinarias fiscales	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluación de la propuesta y verificación de documentos antes de las suscripción del contrato, como para los pagos, como de la revisión de los mismo cuando el supervisor así le requiera.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	IED	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos por parte de la IED (durante el proceso de selección y ejecución del contrato)	Durante la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Demora injustificada en el desembolso de los pagos parciales	Perjuicios económicos al contratista	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	IED	Se establece dentro de la minuta la forma de pago al contratista	1=Raro	1= insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	IED	En la suscripción de la Minuta.	hasta la terminación del contrato y/o pago total del contrato.	De la revisión de la minuta contractual.	Una vez
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se encuentre en el mercado nacional al momento de suministrarlo el elemento solicitado	Aumento del precio total y demoras en la ejecución	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de planes de contingencia para la ejecución del contrato y posibles justificaciones sustentables por el contratista.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	IED	Suscripción del contrato	Finalización del plazo	Seguimiento del plan de contingencia	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de costos de precios	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	IED	Elaboración estudio del mercado	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	IED	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Estudio del sector	Una vez
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente Laboral y/o enfermedad laboral	Retraso en desarrollo del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista - IED	Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos profesionales durante la etapa de selección y ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	IED	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Verificación del soporte de pago de seguridad y el informe de actividades	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los bienes y/o servicios prestados	Incumplimiento del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	IED	Supervisión del contrato de la constatación del cumplimiento del mismo	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	IED	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación ingreso a almacén como certificación de supervisión.	Durante la ejecución del contrato

No.	10	11	12	13	14	15	16	17
Clase	General	General	Específico	General	Específico	Específico	General	Específico
Fuente	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Regulatorios	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas afectar a cualquiera de las dos partes del contrato.	Por pérdida, hurto, destrucción, deterioro total o parcial de los bienes, elementos o equipos a cargo del contratista	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proponente en particular	Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-19, como a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad previamente aprobados por el Distrito y la Nación, del cumplimiento de las medidas adoptadas para la prevención y exposición al COVID-19, por parte del contratista.	Cuando a Nivel Nacional o Distrital se determina la cuarentena en algunos sectores que pueden afectar el trasportes de los elementos contratados, o no ingreso a dicha zona donde se ejecutara el contrato.	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Cambios originados en la necesidad hacer ajustes a las especificaciones técnicas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Genera una carga adicional a las partes del contrato.	Disminución de las utilidades, variación de las expectativas del contratista	Sanciones disciplinarias	Que el proceso de selección no este ajustado a los principios de pluralidad y transparencia.	Aislamiento voluntario o cuarentena de los contratista y/o del personal a cargo del contratista por el contagio por diversos virus, entre ellos el b) Falta de seguimiento COVID-19, a las medidas de los contratados.	Genera retraso en el cumplimiento del cronograma del proyecto, posible incumplimiento del objeto contractual	Sobrecostos y variación del valor y de en el contrato.	Sobrecostos y variación del valor y de en el contrato.
Probabilidad	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable	3=Posible	3=Posible	1=Raro	1=Raro
Impacto	2= Menor	2= Menor	2= Menor	1= Insignificante	2= Menor	4= Mayor	5= Catastrófico	2= Menor
Valoración del riesgo	4	4	4	3	5	7	6	3
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	contratista - IED	Contratista	IED	Contratista	Contratista - IED	Contratista - IED	Contratista - IED	Contratista - IED
Tratamiento/Controles a ser implementados	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Seguimiento y verificación del cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato, como la realización del plan de contingencia para el caso específico.	Publicación de los documentos durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión del contrato en la página del SECOP	Diligenciamiento del pacto de transparencia, anticorrupción.	Se prevé en las obligaciones especiales del contratista. Contar con protocolos de bioseguridad, así como, suministrar, los elementos de protección personal y bioseguridad a contratistas sin que ello implique costos adicionales para la IED.	Estar alentos sobre la normatividad expedida para el cierre de algunos sectores, que entren en suspensión, o se detecte la terminación anticipada del mismo por mutuo acuerdo.	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	2=Improbable	2=Improbable	1=Raro	1=Raro
Impacto	1= Insignificante	2= Menor	1= Insignificante	1= Insignificante	2= Menor	3= Moderado	3= Moderado	1= Insignificante
Valoración del riesgo	2	3	2	2	4	5	4	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	NO	NO	NO	SI	SI	Si	SI
Responsable por implementar el tratamiento	IED	IED	IED	IED	Contratista - IED	Contratista - IED	Contratista - IED	Contratista - IED
A partir de cuando se inicia el tratamiento	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Etapa precontractual	Inicio del proceso contractual	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Etapa precontractual
Cuando se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Evaluación de las propuestas	Finalización del plazo	Finalización del plazo	Finalización del plazo	Finalización del plazo
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Permanente consulta y actualización normativa	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	verificación de la publicación del proceso por parte de la IED.	Verificación de la documentación y oferta de proceso de selección.	Inicio y ejecución del contrato	verificación de la normatividad permanentemente	verificación de la normatividad permanentemente	Modificatorio Minuta y/o adicional en tiempo o plata
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Permanente	Etapa de Evaluación	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato