No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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?	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Proponente / Entidad	Requerimientos.	1	2	3	RIESGO BAJO	Si	Área que adelanta la contratación	Desde la ocurrencia del hecho	Firma del contrato	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
2	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato y solicitar la expedición del RP al área asignada para tal fin	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica – Área a cargo de la expedición	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Verificando el cumplimiento del cronograma del proceso	Inmediato a la ocurrencia del hecho
3	General	Interno	Contratación // Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación y modificaciones contractuales, o que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Contratista /	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al contratista para su pronta modificación. Validar las garantías de acuerdo a las directrices planteadas en el manual de contratación del JBB	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Oficina Jurídica / Supervisor designado para tal fin	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio o firma de adiciones	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad técnica	Afecta condiciones de ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Entidad / Contratista	Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato y Oficina Jurídica) / Contratista	Vigencia nueva normatividad	Vigencia nueva normatividad	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata ocurrencia del hecho

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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?	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Externa	Ejecución	Social o Político	Cambio de políticas gubernamentales económicas	Alteración de la Ecuación Contractual	1	4	5	RIESGO BAJO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación contractual pertinente)	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor o del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Expiración del último acto de ejecución	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución contractual
6	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación contractual pertinente)	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
7	Específico	Interna	Ejecución	Tecnológicos	Nuevos desarrollos tecnológicos que tengan que ser implementados en la ejecución	Alteración de la Ecuación Contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación contractual pertinente)	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio sobre las causas de tiempo,	2	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de	Expiración del último acto de ejecución	Verificación directa del supervisor o interventor	Durante toda la ejecución contractua

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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?	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la modificación pertinente)							ejecución			l
	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación, desabastecimiento	Alteración de la Ecuación Contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el supervisor del contrato citará mesas de trabajo entre las partes donde se justificarán las causas y se concertarán las actuaciones o modificaciones pertinentes	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Expiración del último acto de ejecución	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual, siempre y cuando el mismo tenga apropiación presupuestal

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	*Jessica Ruiz Mendoza / Profesional de apoyo Subdirección Técnica Operativa / CTO 010-2023*		*17/05/2023*
Revisado por:	*Adriana María Cristiano / Profesional Oficina Jurídica / CTO 090-2023*		*14/06/2023*