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	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	* Investigaciones disciplinarias a servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas	1	3	4	Bajo	MinCiencias – Proponente/Contratista	* Seguimiento de la OTSI y la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de las listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractual	1	1	2	Bajo	No	MinCiencias	Estructuración del Proceso de Contratación	Adjudicación o declaración de desierto del proceso de contratación	Verificación de la documentación durante el proceso de contratación	Acorde a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incorrecta expedición de las pólizas por parte del contratista	Demoras en el perfeccionamiento del contrato con lo cual se afecta el plazo de ejecución.	3	4	7	Alto	Contratista	Indicar de manera clara y precisa cuáles son las pólizas y garantías requeridas por la Entidad	2	3	5	Medio	No	MinCiencias	A partir de la elaboración de los estudios previos	N/A	Analizando detalladamente las condiciones y requerimientos establecidas en la etapa precontractual	Etapa precontractual y de celebración del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados.	* Investigaciones disciplinarias a los supervisores del contrato *Multas y sanciones a las empresas	1	3	4	Bajo	Proponente/Contratista	Verificación y seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	MinCiencias	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	Acorde a la necesidad

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que la firma contratada no preste los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad, ética y profesional	Ejecución de las garantías correspondientes	2	3	5	Medio	Proponente/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Durante la ejecución el contrato	Seguimiento al cronograma del contrato	Semanal

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. . Se categoriza de la siguiente manera:

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso

Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos

Categoría: Se debe asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, así: bajo medio, alto, extremo.

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia