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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional es	La contratación de servicios que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista consultor no cumple con las obligaciones especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Ejecución	Operacionale s	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo Bajo
4	General	Interno	Ejecución	Operacional es	La cantidad y calidad de los productos entregados por el contratista consultor no satisfacen las obligaciones acordadas entre las partes	Mala prestación de la consultoría	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar detalladamente las entregas de productos realizadas por el contratista consultor comparándolas con las actividades y productos contratados.	1	3	4	Riesgo Bajo
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista consultor contrata asesores sin las calidades académicas o de experiencia para la ejecución de las actividades contratadas entre las partes	Incumplimiento del Personal Mínimo Requerido en relación al perfil profesional y su nivel de experiencia acreditada	3	5	8	Externo	Contratista	Revisión exhaustiva de las hojas de vida aportadas por el contratista consultor en relación al Personal Mínimo Requerido, validar las certificaciones académicas aportadas y verificar las respectivas seguridades sociales que coincidan con el personal relacionado en la propuesta del contratista.	1	2	3	Riesgo bajo
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por violación a los derechos de autor, patentes o similares en la ejecución de las actividades intelectuales acordadas entre las partes.	posibles demandas por violacion de derechos de auor y/o similares	3	5	8	Externo	Contratista	Garantizar la ejecución de las actividades contratadas siguiendo las medidas y normatividades relacionadas con el respeto a los derechos de autor	1	2	3	Riesgo bajo
7	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Ajustes contractuales por cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	La entidad y el contratista consultor	La entidad y el contratista consultor se deben mantener actualizados frente a los cambios normativos que se presenten.	1	1	2	Riesgo bajo

8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente del servicio de consultoría .	Perjuicios derivados para la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista consultor	Hacer efectiva la garantia de cumplimiento y de calidad del servicio	1	2	3	Riesgo bajo.
9	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Afectación a la ejecución del contrato por demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista consultor.	Retrasos en el desarrollo del objeto contractual.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista consultor	El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad por reclamación o proceso judicial en que incurra.	1	2	3	Riesgo Bajo

¿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	
				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
NO	El Equipo Gestor del proceso	Desde el inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Revisión del Equipo Gestor con los encargados Financieros y Planeación de la Secretaría	Antes de la estructuración del proceso
SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato y las garantías suscritas en el contrato	A través de los Informes de supervisión	Permanente
SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato	A través de los Informes de Supervisión del contrato	Permanente
SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato y hasta la cobertura de las garantías suscritas entre las partes.	A través de los Informes de Supervisión	Permanente
SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato	A través de los Informes de supervisión	Permanente
SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato y 3 años más	A través de los Informes de Supervisión, previa verificación de los contenidos tematicos de los productos entregables	Permanente
Si	La entidad	Desde la firma del contrato.	Dos meses posteriores a la firma del contrato	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecuión del contrato

Si	La entidad	Desde la fecha de inicio del contrato.	Hasta la liquidación	Se hará seguimiento por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.
Si	Contratista consultor	Cuando se presente el evento	Con la aplicación del tratamiento.	Durante la ejecución del contrato.	Permanente.