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	Planeación	Operacional	Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Declaración del proceso como desierto por no presentación de oferentes	1	3	4	Riesgo Bajo	Área encargada del proceso	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	OJ	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Posibles observaciones a los documentos precontractuales y respuestas a las mismas	Una vez la ocurrencia del hecho
2	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Suspensión o retraso del proceso de selección	Retrasa el inicio de la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Área encargada del proceso - OJ	Verificar la necesidad condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	1	2	3	Bajo	Si	Área a cargo de la necesidad // OJ	Publicación del proceso de selección	Finalización del proceso de selección - Adjudicación	Verificación de las condiciones contractuales – revisión de las áreas del JBBJCM	Permanente
3	Específico	Interno	selección	Riesgo Económico	Planeación de propuesta por debajo de los precios de mercado	Adquisición de un bien que no cumpla con las especificaciones requeridas.	1	2	3	Bajo	Área encargada del proceso	Verificación de la documentación y calidad del bien a adquirir, Realizar comparación de precios de los bienes a adquirir mediante cotizaciones y valores históricos	1	2	3	Bajo	NO	Área a cargo de la necesidad	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado de proceso	Una vez la ocurrencia del hecho
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	Bajo	Proponentes	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Desde la radicación de las ofertas interesadas en participar	Una vez se adjudique el proceso	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección

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
5	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Adquisición de Maquinaria y Equipos que no cumplan con las especificaciones requeridas	2	3	5	Medio	Proponente	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	1	2	3	Bajo	No	Comité Evaluador	Una vez sean radicadas las propuestas para participar en la convocatoria	Una vez se finalice el periodo de evaluación de las propuestas	Analizar las propuestas.	Por cada proceso
6	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Proponente Adjudicatario	Requerimientos. Verificación y Suscripción póliza seriedad de la propuesta.	2	1	3	Bajo	Si	OJ	Desde la adjudicación	Firma del Acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
7	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	Proponente Adjudicatario / Contratista	Constante comunicación con el proponente adjudicatario y/o contratista para solicitar la entrega de los documentos requeridos / Realizar la respectiva aprobación de acuerdo con el manual de contratación de la entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	OJ – Supervisor designado	Desde la adjudicación	Hasta la terminación del contrato	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho

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
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Fluctuación de precios, especulación, Desabastecimiento por Cambio en las condiciones de Mercado y Fluctuación de la TMR	Los sobrecostos representan más del 50% del valor del contrato imposibilidad en la ejecución de las actividades	3	2	5	Medio	Contratista/ entidad	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	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Finalización y liquidación del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional/suministro	Cambios en la situación publica (Paro, huelga gremio de transporte)	Retraso en la entrega del bien	3	3	6	Medio	Proponente	Informe del hecho - planes de contingencia - buscar rutas alternas para la prestación del servicio	3	2	5	medio	Si	Contratista	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta que se supere los hechos que generaron la falta de suministro	Comunicaciones requerimientos informes	Permanentemente

	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado por:	Cristhian Daniel Beltrán Diaz – Profesional de Apoyo – STO contrato	11-08-2023	
Revisado por:	Adriana María Cristiano - Apoyo Oficina jurídica – Contrato 090-2023	22-08-2023	