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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de Publicidad en los procesos de contratación	Retrasos contratación	4	4	4	Alto	Entidad	Invitación proveedores mediante otros medios (Correo electrónico, para acceso proceso SECOP II)	1	1	1	1	SI	Entidad	Precontractual	contractual	Revisión constante	Etapa precontractual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de la supervisión	Omisiones en ejecución del contrato	4	4	4	Alto	Entidad	Acompañamiento diario	1	1	1	1	Si	Entidad	Diario en el proceso Pre Contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa contractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de la gestión ambiental, seguridad salud en el trabajo y energéticos	Omisiones en ejecución del contrato	4	4	4	Alto	Entidad	Acompañamiento diario	1	1	1	1	SI	Entidad	Diario en el proceso Pre Contractual y contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa precontractual y contractual
4	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Falta de cumplimiento a los requisitos exigidos en la etapa Contractual	Omisiones en el cumplimiento requisitos SST	4	4	4	Alto	Entidad	Acompañamiento en la ejecución de inicio a fin del contrato	1	1	1	1		Entrega	A partir de inicio etapa contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa Contractual
5	Específico	externo	Ejecución	De naturaleza	Fenómenos de tipo natural tales como Temblores, inundaciones, lluvias, "sequias, PANDEMIA COVID 19" entre otros siempre y Cuando los mismos	Demoras en la ejecución del contrato	1	2	3	Medio	Entidad	Acompañamiento en la ejecución de inicio a fin del contrato	1	1	1	1		Entidad	A partir de inicio etapa contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa precontractual y contractual
6	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo Operacional	Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado.	Incumplimiento en las condiciones pactadas	3	3	5	Extremo	*Entidad / Contratista*	Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato	2	2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la ejecución al contrato	En el plazo que estipulado para la ejecución del contrato	Seguimiento periodico por parte de la supervision	Mensualmente

7	General	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contratadas por parte del contratista	Realización de procesos administrativos para imposición de multas, hacer efectiva la poliza por incumplimiento	1	4	5	Medio	*Entidad*	realizar tramites antes la aseguradora para aplicar la garantía por incumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se de el incumplimiento	Una vez se haga efectiva la garantia por incumplimiento	Seguimiento constante por parte de la supervision	Durante la ejecución del contrato

Elaboró Sharon Daniela Angel Abadía Sharon Angel