N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción detallada del riesgo (que puede pasar y como puede pasar)	Detalle del Impacto	Valoración del Riesgo			A quien se le asigna el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	to después del tratar			Afecta la Ejecución del contra	Persona que implementa el Impacto Control	Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Clasificación			babilid	mpacti	Valoración Riesg			Forma de Realizar el monitoreo	Periodicidad monitoreo/ Cuando?
1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Estimación errada del presupuesto al no ser concordante con las necesidades de la entidad.	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6	Entidad	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	4	5	No	Grupo Recursos Físicos	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado sondeo de mercado.	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Contratista	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	No	Secretaría General	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma del proceso
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	3	4	Si	Grupo de Contratos	Verificación suscripción	una vez se encuentre perfeccionado el contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	Si	Grupo de Contratos	Verificación que se aporten las garantías	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Ausentismos o indisponibilidad del personal del contratista debido a contagios, muerte, enfermedad profesional u otro evento que impida la ejecución del objeto del contrato	Demoras en la ejecución del contrato. perdida del contratista seleccionado	4	4	8	Entidad y Contratista	1. Solicitud protocolos de Seguridad 2. Proveedor debe garantizar backup del personal ante una ausencia con las mismos conocimientos academicas, experiencias u otros necesarios para le ejecución del contrato	2	4	6	Si	Supervisor y contratista	Verificación, seguimiento y exigencia protocolo de Seguridad	Desde el inicio y en la ejecución del contrato
6	General	Interno	Planeación	Riesgo Operativo	Fallas en el registro de la publicación del pliego de condiciones en la herramienta SECOP II	Reproceso en la etapa precontractual	2	3	5	Entidad	Aprobación de la publicación del pliego de condiciones por parte del: Estructurador, Aprobador, Ordenador del Gasto, cumpliendo con el flujo de definido de aprobación por las áreas	1	3	4	No	Supervisor	Monitoreo de la etapa contractual y de ejecución.	Desde el inicio y en la ejecución del contrato
7	General	Interno	Planeación	Riesgo Operativo	Fallas en la plataforma del SECOP II por indisponibilidad durante todo el proceso de selección.	Incumplimiento en el cronograma del proceso, inició de la ejecución,	2	3	5	Entidad	En caso de indisponibilidad, se debe aplicar la guía de indisponibilidad del Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii e informe al correo de [illegible]	1	3	4	si	Entidad y Oferentes	Monitoreo de la etapa contractuales	Desde el inicio y en la ejecución del contrato
8	General	Interno	Selección	Riesgo Operativo	Selección de oferta con precios anormales	Disminución en calidad del servicio y adiciones del contrato	2	4	6	Entidad	analizar las ofertas recibidas versus el sondeo de mercado realizado, de haber diferencias significativas en costos se debe establecer su razonabilidad.	1	4	5	si	Entidad	Monitoreo de la etapa contractuales	Desde el inicio hasta la adjudicación del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Falla en la prestación de servicio por falta de recurso humano del contratista.	Afectación del contrato	4	3	7	Contratista	Plan contigencia del contratista	2	3	5	si	Contratista	Monitoreo en la etapa de ejecución	Desde el inicio y en la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismos, actos terroristas que no permiten la ejecución del contrato en los tiempos definidos	Afectación del contrato	2	3	5	Entidad y Contratista	Verificacion de los hechos y adopción de medidas dentro de la legislacion vigente.	1	3	4	si	Entidad y Contratista	Monitoreo en la etapa de ejecución	Desde el inicio y en la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo Operativo	No adjudicar el contrato objeto de la consultoría.	No adjudicar el contrato	3	2	5	Entidad	Adelantar en forma oportuna el proceso de selección y regular como causal de desierta este hecho en el presente proceso	1	2	3	si	Entidad	Monitoreo de la etapa contractuales	Diario
12	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo Seguridad Digital	Acceso no autorizado a Activos de Información del ICETEX	Perdida de Confidencialidad, Integridad y/o Disponibilidad de los Activos de Información del ICETEX	3	2	5	Entidad y Contratista	1. Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Seguridad de la Información 2. Seguimiento del cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la Seguridad de la Información	1	2	3	no	Entidad y Contratista	Monitoreo en la etapa de ejecución	Semestral
13	General	Interno	Estudio Previo	Riesgo Operativo	Falla de la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	2	4	6	Entidad	1. Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento del Grupo de contratación, aprobación de la necesidad y modalidad por parte del comité de adquisiciones de la entidad	1	4	5	No	ICETEX	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento de los obligaciones del contrato	1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	4	6	Contratista	1. Definición de los entregables en el contrato 2. Cronograma de trabajo y su seguimiento.	1	4	5	No	Supervisor del Contrato y contratista	Seguimiento en el Informe de supervisión	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista	1. No permiten la ejecución de la contratación con la calidad y/o especificaciones requeridas	4	3	7	Contratista	1. Definición en el contrato de los perfiles requeridos para el cumplimiento del servicio. 2. Verificación documentos del personal contratado.	2	3	5	SI	ICETEX	1. Verificar en la propuesta el cumplimiento de los términos habilitantes del equipo de trabajo. 2. Verificación de las hojas de vida del personal mínimo establecido y el cumplimiento de requisitos.	Una vez Mensual