Item	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	No contar con el registro presupuestal	Extensión del plazo, no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Elaborar y solicitar el registro presupuestal.	1	1	2	Bajo	No	Área de presupuesto	Octubre de 2023	Hasta nov de 2023	Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos e ineficiencias en suministro de los bienes	Incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al proponente para que justifique las demoras en la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Octubre de 2023	Hasta la ejecución y liquidación del contrato	Revisión constante de la ejecución del contrato	Durante la duración del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación de las garantías y pólizas exigidas para la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Requerir al contratista para que entregue las garantías y pólizas, para su aprobación	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor, Asesor Jurídico	Octubre de 2023	Noviembre de 2023	Proyectando acta de aprobación de la póliza	En la etapa de perfeccionamiento del contrato
4	General	Interno	Selección	Operacional	Propuestas artificialmente baja	Riesgo de que el contratista incumpla con el objeto contratado y las obligaciones pactadas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Se le requiere al proponente para que explique sus precios tan bajos	2	4	6	Riesgo alto	No	Asesor Financiero	Octubre de 2023	Noviembre de 2023	Una vez presentada la justificación del precio tan bajo, el comité financiero evalúa lo expresado y considera su viabilidad o no	En la etapa de evaluación de las propuestas
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez en el suministro del bien contratado requerido para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Se requiere al contratista para que suministre los bienes en la oportunidad pactada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Octubre de 2023	Hasta la ejecución total del contrato	Con verificación constante de la ejecución contractual	Durante la duración del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en planeación y logística para la disposición oportuna de los trabajos, equipos y prestación del servicio.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se requiere al contratista para que suministre los bienes en la oportunidad pactada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Octubre de 2023	Hasta la ejecución total del contrato	Revisión constante de la ejecución del contrato	Durante la duración del contrato

Item	8	9	10	11	12
Clase	Especifico	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Planeación	Planeación	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Tipo	Económico	Regulatorios	Operacionales	Operacionales	Economico
Descripción	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el gobierno	Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta.	Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista	Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente adjudicado.	Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista
Probabilidad	1	1	1	1	2
Impacto	1	1	1	1	3
Valoración	2	5	2	3	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Se requiere al contratista para que preste el servicio con oportunidad.	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	1	1	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2	2	2	2	3
Impacto después del tratamiento — Valoración	3	3	3	3	5
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	No	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del contrato	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Octubre de 2023	Octubre de 2023	Octubre de 2023	Octubre de 2023	Octubre de 2023
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión y atención del sector económico y de la información que suministre el contratista.	Detectar cambios externos	Detectar cambios externos	Control en el diseño y la operación	Detectar cambios externos
Periodicidad	Durante la duración del contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato

Item	13	14	15	16	17
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	interno
Etapa	Ejecucion	Ejecución	Ejecución	Ejecución	planeación
Tipo	Naturaleza	Naturaleza	operacional	operacional	operacional
Descripción	temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él	actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y Conocimiento.	Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación por falta de diligencia y extremo cuidado	Inconsistenci a, insuficiencia, inexistencia de características técnicas del bien o servicio requerido
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo que asume el contratista y el contratante	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume la entidad
Probabilidad	Grave	Grave	menor	menor	grave
Impacto	Raro	Raro	improbable	improbable	probable
Valoración	Catastrofico 6	Catastrófico 6	insignificante	insignificante	Junio r
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	bajo	bajo	alto
¿A quién se le asigna?	Contratista y Contratante	contratista	contratista	contratista	comité evaluaor
Tratamiento/Control a ser implementado	Contan con plan de contigencia y Continuidad del Negocio	Afiliación al Sistema Genera de Seguridad Social y amparo RGE	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta	Verificar y contemplar las normas técnicas, normas metrológicas y/o sanitarias de los bienes y servicios
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Grave	Grave	menor	menor	grave
Impacto después del tratamiento — Impacto	Raro	Raro	improbable	improbable	probable
Impacto después del tratamiento — Valoración	Catastrofico 6	Catastrófico 6	insignificante	insignificante	Junio r
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto	bajo	bajo	alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	no	no	no	si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista y Contratante	contratista	contratista	contratista	comité evaluador
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Octubre de 2023 Octubre de 2023	Octubre de 2023	Octubre de 2023	Octubre de 2023	Octubre de 2023
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	N/A	Garantizar control efiz y eficiente	control del diseño de la operación	control del diseño de la operación	en el comité de aprobación de la contratación
Periodicidad	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato

Item	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
18	General	Externo	Ejecución	legal	Las variaciones en la legislación pueden ocasionar sobre costo que afecten el valor del contrato o el plazo, o incluir permisos, autorizaciones o requisitos que indican desfavorablemente en la ejecución entre contratante y el contratista con el fin de determinar a cargo de quien corre dicho riesgo.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Octubre de 2023	Hasta la ejecución del contrato	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
19	General	Externo	Ejecución	económico	Las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan formula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio económico serán asumidos por el contratista.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	Contratista y Contratante	Octubre de 2023	Hasta la ejecución del contrato	detectar cambios externos	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato