N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Asignación del riesgo		Controles
										C	E	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Fijación de elementos o servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad.	1-Bienes o servicios obsoletos. 2- Adquisiciones de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3- Elementos o servicios de baja calidad.	Improbable	Menor	4 (bajo)		X	1-Fichas técnicas de los elementos y servicios. 2-Investigación en el mercado sobre su disponibilidad. 3-Desagregación del bien o servicio y descripción detallada de materiales.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios y documentos previos sin la normatividad vigente, o erróneos en su contenido.	1-Pliegos de condiciones o documentos equivalentes erróneos. 2- Estudios previos incompletos. 3-Indebida escogencia del procedimiento de selección. 4- Fijación de precios por debajo de los montos en que son ofrecidos en el mercado. 5- Escogencia de una oferta que no satisface ni exigencias ni suple la necesidad identificada. 6- Incorrecta identificación	Improbable	Menor	4 (bajo)		X	1-Utilización de los mecanismos de apoyo del SECOP II. 2- Conceptos jurídicos. 3- Manual de Contratación. 4- Revisión de la normativa aplicable. 5- Elaboración de un exhaustivo estudio del sector y estudio previo. 6- Posibilidad de elaborar observaciones por parte de los interesados, y obligatoriedad de responderlas.

						de la forma en que se satisface la necesidad.						
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no corresponden con la modalidad de contratación o no resultan ser adecuados.	1-Poca pluralidad de oferentes. 2-Declaratoria de desierto del proceso. 3- Retraso en la ejecución del presupuesto. 4- Selección de un oferente que no esté en condiciones de cumplir con el objeto contractual.	Improbable	Menor	4 (bajo)		X	1-Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2-Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable. 3-Utilización de los manuales publicados en la página del SECOP II. 4- Fijación de requisitos habilitantes proporcionales con el contrato a celebrar.
4	General	Interno	Selección	Económicos	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato, o con inhabilidades o incompatibilidades.	1-Detrimento de los bienes públicos. 2-Incumplimientos del contrato. 3-Revocatoria directa de Acto Administrativo de Adjudicación. 4- Nulidad absoluta del contrato. 5-Terminación unilateral del contrato.	Raro	Menor	3 (bajo)		X	1.Verificación de los requisitos habilitantes conforme a lo indicado en el pliego de condiciones. 2-Consulta en las páginas de la Procuraduría, Contraloría, Policía, Redam, RNMC, RUT, entre otros. 3. Evaluación de componentes técnicos y económicos de la oferta, así como la posibilidad de elevar observaciones. 4. Observaciones al informe de evaluación.
5	General	Externo	Selección	Económicos	Ofertas que contienen precios	1-Desequilibrio económico que afecta al contratista. 2-	Improbable	Moderado	5 (medio)			1-Estudios de mercado con pluralidad de participantes.

					artificialmente bajos.	Elementos o servicios deficientes. 3- Retardo en la atención de necesidades. 4- Prácticas comerciales anticompetitivas.				X		2-Certificación de cumplimiento. 3-Garantías sobre los elementos o servicios. 4-Verificación de históricos de precios. 5- Seguimiento de la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajos.
6	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato, no presente las pólizas de las garantías requeridas en el proceso, o retarde su otorgamiento.	1-No perfeccionamiento del contrato. 2- Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, desconociendo el cronograma. 3-Inicio del proceso nuevamente. 4- Adjudicación al oferente que siga en la calificación. 5- Contrato sin requisitos de ejecución.	Raro	Menor	3 (bajo)	X		1-Fijación de cronograma en el pliego de condiciones, que debe ser exigido por la entidad. De ser el caso, ajustarlo. 2- Hacer efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta. 3- Inhabilitar al adjudicatario que se rehúsa a firmar el contrato sin justa causa.
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato.	1- Declaratoria de nulidad del proceso. 2- Comités extraordinarios para evaluar la situación. 3- Inicio del proceso de selección.	Raro	Menor	3 (bajo)		X	1-Evaluación concienzuda de las ofertas y los requisitos habilitantes. 2-Pliegos de condiciones o documentos equivalentes claros y detallados.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos o servicios que no cumplen con lo exigido	1-Retardo en la atención de la necesidad de la entidad. 2-Obliga a la entidad a	Raro	Menor	3 (bajo)			1-Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones o documento

					por la entidad.	devolver o redificar los elementos o servicios.				X		equivalente y contrato, de forma clara y detallada. 2-Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos. 3-Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor. 4- Pacto de cláusulas penales y multas en el contrato. 5- Seguimiento a la correcta ejecución del contrato por parte del supervisor.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, imputables al contratista.	1-Paralización de la ejecución del contrato. 2-Necesidades de la entidad insatisfechas. 3-Adelantamiento de procedimientos administrativos sancionatorios.	Raro	Menor	4 (bajo)		X	1- Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2. Pacto y aplicación de cláusulas penales, multas o sanciones al contratista de acuerdo a las pólizas establecidas.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o averías a bienes y/o personas durante la ejecución del contrato.	1-Incumplimiento del contrato. 2-Reclamaciones económicas por parte de la entidad o terceros.	Raro	Menor	3 (bajo)		X	1- Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2- Adopción de mecanismos de seguridad por parte del contratista. 3- Exigibilidad de garantía de responsabilidad civil extracontractual.

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de los bienes antes de la instalación por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.	1- Retrasos en la ejecución del contrato. 2- Posibles modificaciones sobre el plazo del contrato.	Raro	Menor	4 (bajo)		X	1- Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2- Adopción de medidas de cuidado por parte del contratista. 3- Pacto y aplicación de cláusulas penales, multas o sanciones al contratista de acuerdo a las pólizas establecidas.
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes y/o servicios.	No cumplimiento de las especializaciones técnicas de los bienes y/o servicios contratados.	Raro	Menor	3 (bajo)	X		1- Control de calidad durante la ejecución del contrato y previo al recibo a satisfacción. 2- Aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados. 3- Fijación de obligaciones secundarias dentro del contrato. 4- Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones o documento equivalente y contrato, de forma clara y detallada.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	1. Incumplimiento del contrato. 2. No satisfacción de las necesidades requeridas.	Raro	Menor	4 (bajo)	X		1- Fijación de requisitos habilitantes de carácter técnico. 2- Verificación de que el oferente cuente con el personal mínimo exigido, con el grado de

												formación exigida, y que el mismo se mantenga durante la ejecución del contrato.
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de los precios del servicio a entregar por circunstancias posteriores a la celebración del contrato.	1.No ejecución del contrato o ejecución parcial. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3.Rompimiento del equilibrio económico. 4. Afectación del valor del contrato.	Raro	Menor	3 (bajo)	X	X	1-Revisión de la ecuación financiera del contrato. 2.Aplicación de mecanismos de Restablecimiento del Equilibrio económico del contrato.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Adopción de medidas de carácter general que inciden de manera negativa sobre la ejecución del contrato.	1.No ejecución del contrato o ejecución parcial. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3.Rompimiento del equilibrio económico. 4. Afectación del valor del contrato.	Raro	Menor	3 (bajo)	X	X	1-Revisión de la ecuación financiera del contrato. 2.Aplicación de mecanismos de Restablecimiento del Equilibrio económico del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que obliguen a ejecutar el contrato más allá de la vigencia 2023.	1. Necesidad de celebrar convenios que modifiquen el plazo del contrato. 2. Ajuste sobre los precios. 3. Retardo en la satisfacción de la necesidad.	Raro	Menor	4 (bajo)	X	X	1- Adopción de mecanismos de control y prevención por parte de los sujetos contractuales.

						4. Realización de ajustes presupuestales.						