No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple con el tratamiento	Persona responsable por implementar	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución	1	2	3	bajo	No	21/11/2023	30/12/2023	Personal del área que requiere la necesidad	Verificación de los lineamientos para la vigencia	Diariamente
2	General	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	21/11/2023	30/12/2023	Área financiera (entidad y contratista)	Revisión normatividad	semestral
3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	**3**	**4**	**7**	**Alta**	Entidad	Verificación en los simuladores de la tienda virtual.	1	2	3	bajo	No	21/11/2023	30/12/2023	Personal del área que requiere la necesidad	Verificación de los lineamientos para la vigencia	Semanalmente
4	Especifico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	bajo	Si	21/11/2023	30/12/2023	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma del proceso
5	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista / Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	21/11/2023	30/12/2023	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
6	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	21/11/2023	30/12/2023	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Verificación suscripción	Diario
7	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que 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	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	21/11/2023	30/12/2023	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Verificación que se aporten las garantías	Diario
8	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	bajo	Si	21/11/2023	30/12/2023	Personal de contratación Grupo de apoyo Administrativo Mixto	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	1	1	2	bajo	NO	21/11/2023	30/12/2023	contratista	Seguimiento del supervisor	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	El contratista no cuente con inventario de los elementos.	Incumplimiento en la entrega de los bienes	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificar o solicitar ante la tienda virtual las cantidades exactas	1	3	4	Bajo	NO	21/11/2023	30/12/2023	contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en las normas de calidad de los bienes	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto	Contratista	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	bajo	SI	21/11/2023	30/12/2023	Supervisión y contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Permanente

12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en la entrega de los bienes	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer fecha y hora de entrega para previo alistamiento de los bienes.	1	1	2	bajo	SI	21/11/2023	30/12/2023	contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o alzas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado	Variación en los precios de los bienes y sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones de orden económico, que lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión por parte del Contratista y de la supervisión la oferta económica frente a la cotización de las actividades a realizar donde no generen sobrecostos teniendo en cuenta que las actividades se manejan por número de inscritos.	1	2	3	bajo	SI	21/11/2023	30/12/2023	Supervisor y contratista	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo social o Político	Normatividad o lineamientos por aumento de casos de COVID-19	Contagio de las enfermedades/ virus	2	3	4	Bajo	Contratista Entidad	Implementación de medidas de mitigación del riesgo del contagio	2	2	4	bajo	NO	21/11/2023	30/12/2023	Contratista Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera

Probabilidad del Riesgo

Impacto del Riesgo

Probabilidad		Impacto					
		Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
		Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Rar exc		Categoría	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Improb oc		Valoración	1	2	3	4	5
Posible cualqui							
Probab							
Casi c mayoría							

Valoración del riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo