N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Entidad	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
8	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Entidad	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
9	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión.	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	no		En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación

Maria Ximena Ramirez Tovar
Abogada externa

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
10	General	Externo	Selección	Riegos económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no		En la etapa de Selección	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Entidad	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	no	Entidad	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	si	Entidad	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
14	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Entidad	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no	Contratista y Entidad	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de contratación
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Personal no idóneo para la ejecución del objeto	Incumplimiento con celebración del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir hpjas de vida y certificados de idoneidad de quienes ejecutarán el objeto	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	En la etapa de contratación	En la etapa de evaluación y habilitación	Revisión por el rol técnico en la habilitación	Durante la etapa de Evaluación
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Materiales que no cumplen con los estándar de calidad	Incumplimiento con celebración del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar el riesgo. Revisión y remplazo de los mobiliarios que no cumplan con las especificaciones de lo establecido en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Entidad	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Entidad	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
18	General	Externo	Ejecución	Riegos económicos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	2	5	7	Riesgo Alto	si	Entidad	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Anormalidad generada por la pandemia del Coronavirus u otras emergencias sanitarias o situaciones de orden público	Retraso en la ejecución del objeto contratado	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluar alternativas para dar cumplimiento al objeto contratado, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad , de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional	2	5	7	Riesgo Alto	no	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución