N	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	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales	Afectación en la adjudicación del proceso y/o ejecución del contrato, y/o declarar desierto el proceso	2	3	5	Riesgo Medio	Área estructuradora del proceso	Durante la etapa de planeación, estructuración y selección se cuenta con filtros de revisión con el fin de reducir estas anomalías o incidentes	1	2	3	**Riesgo Bajo**	NO	Dependencia que establece la	Desde la estructuración del proceso	Hasta la presentación de las propuestas	Comunicaciones entre las áreas vinculadas	Inmediata a la ocurrencia del hecho
2	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	2	2	4	Riesgo bajo	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de los documentos que sean allegados en las propuestas participantes.	1	2	3	Riego bajo	NO	Comité evaluador	Desde la radicación de las ofertas interesadas en participar	Una vez se adjudique el proceso	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección, mientras dure la investigación
3	General	Interno	Selección	Riego	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Se descalifica la propuesta si se logra determinar que incurre en precios artificialmente bajos y entregar bienes de baja calidad	2	3	5	Riego medio	Proponente	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	1	3	4	Riego bajo	NO	Comité evaluador	Una vez se radiquen las ofertas interesadas en participar	Una vez se adjudique el proceso	Analizar las propuestas radicadas y observaciones realizadas	Permanente durante la evaluación de las propuestas

N	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
4	General	Interno	Contratación	Operacional	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra	2	3	5	Medio	Adjudicatario	Contar con información segura y confiable de los datos del contratista como son teléfono y correo electrónico, para mantener una comunicación entre la Entidad y el contratista	1	2	3	Bajo	SI	Área solicitante del proceso- OJ	Desde que se adjudica el proceso	Hasta que se firma el Acta de Inicio	Informe supervisión	Inmediata a ocurrencia hecha
5	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del pliego de condiciones o con inhabilidades o incompatibilidades	El proponente puede ser rechazado. En caso de ser único oferente el proceso se puede declarar desierto	2	4	6	Alto	Proponentes	Se revisarán los documentos aportados por los oferentes, así como en las plataformas correspondientes,	1	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador designado por la	Una vez se radiquen las ofertas interesadas en participar	Adjudicación del Contrato	En la plataforma secop e informes del supervisor	Durante la ejecución del contrato
6	Especificó	Interno	Selección	Operacional	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato	El proponente puede ser rechazado. En caso de ser único oferente el proceso se puede declarar desierto	2	4	6	Alto	Proponente	Revisar la propuesta económica del oferente para verificar que se encuentre acorde con el estudio del mercado realizado por la Entidad	2	2	4	Bajo	SI	Comité evaluador designado por la Entidad	Desde la recepción de ofertas	Hasta la adjudicación	Cotizaciones, estudios de mercado y la oferta económica, Informe de Evaluación	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

N	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
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista.	Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento semanal para verificar que el personal requerido se encuentre ejecutando las actividades.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor designado por la	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Verificación continúa de la ejecución semanal y que se cumpla con un plazo no mayor a 24 horas el remplazo	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con la Entidad, cuando se requiera para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesario	Incumplimiento con lo estipulado en la ley, en los términos para la liquidación de los contratos	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que con lleven a la liquidación del contrato una vez finalice el mismo	1	2	3	Bajo	NO	Secretaria General/OJ	Desde la terminación	Hasta cumplir el término de la liquidación bilateral	Constancia de los requerimientos al contratista / revisión de la liquidación	Finalización del plazo de ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Social	Realización de paros, huelgas, disturbios antes o durante la realización de las actividades	Cancelación, reprogramación y afectación de las actividades establecidas en el cronograma.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Plan de contingencia para el desarrollo de cada una de las actividades programadas, entregado por el contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista – Secretaría General	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Una vez se presente la eventualidad	Cada vez que se presente la eventualidad

N	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
10	General	Interno	Contratación // Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o modificaciones contractuales que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero.	No inicio del contrato, prolongación de los tiempos estimados para entrega y ejecución de las actividades.	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación. Validar las pólizas de acuerdo con las directrices del manual de contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica JBB // Supervisor Designado	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comunicación permanente con el oferente ganador.	En la periodicidad del evento

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Yeimi Tatiana Osorio Profesional de Apoyo Jurídico. Contrato 1309/2022		28/11/2023
Revisado por:	Adriana Maria Cristiano – Profesional de apoyo OJ CTO-090-2023		07/12/2023
Elaborado por:	Diego Camilo Corredor Camacho CTO-463-2022		28/11/2023