1. ANÁLISIS DEL RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambio en la destinación de los recursos	Medidas disciplinarias, penales y fiscales	1	3	4	BAJO
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Riesgo de tardanza en la expedición de la (s) garantía (s) correspondiente (s), como cumplimiento de uno de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO
3	General	Externo	Ejecución	Sociales	Imposibilidad de realizar visitas necesarias para el desarrollo del proyecto por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Atraso en el cronograma de desarrollo del proyecto	2	2	4	BAJO
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia del investigador principal adscrito a la entidad ejecutora por situaciones no atribuibles a las partes.	Falta de direccionamiento del proyecto financiado para el cumplimiento de los objetivos	3	3	6	ALTO
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitudes de cambio de rubro durante el tiempo de ejecución del proyecto justificado en situación no atribuibles a las partes.	Alteración de los resultados esperados	3	2	5	MEDIO
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de personal vinculado para el desarrollo del proyecto por situaciones no atribuibles a las partes.	Atraso de las actividades para la consecución de objetivos y resultados esperados.	2	2	4	BAJO
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normas técnicas relativas a la investigación médica y/o clínica que impida el desarrollo del proyecto financiado	Imposibilidad de consecución de objetivos y resultados esperados.	2	5	7	ALTO

8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuados de los costos del proyecto por no incluir costos directos o indirectos.	Atraso en el cronograma de desarrollo del proyecto y posible variación del valor del proyecto.	1	4	5	MEDIO

FORMA DE MITIGARLO:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Agencia ATENEA	Seguimiento e informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	A través de informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	Al momento de celebrar el contrato
2	El contratista	Seguimiento de la expedición de la garantía del contrato	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Seguimiento y verificación / SECOP	Cada vez que se suscribe un contrato o se genere adición presupuestal o prorroga.
3	Agencia ATENEA	Ajuste de cronograma para el cumplimiento de los objetivos	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	A través de informes de supervisión, informes técnicos	En cualquier momento durante la vigencia del contrato
4	EL CONTRATISTA	El contratista mediante comunicación escrita dirigida al Supervisor del contrato notificara el cambio del perfil del investigador principal cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria y el supervisor evaluara.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de Aprobación del Comité Técnico.	En cualquier momento durante la vigencia del contrato
5	EL CONTRATISTA	Sometimiento a evaluación de máximo tres (3) solicitudes de cambio de rubro durante el tiempo de ejecución del proyecto	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	A través de informes de supervisión, informes técnicos y financieros	En cualquier momento durante la vigencia del contrato

	6	EL CONTRATISTA	Reporte oportuno de novedades en la vinculación de personal, con descripción de perfil y funciones en el marco del proyecto	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A través de informes de supervisión, informes técnicos y financieros	En cualquier momento durante la vigencia del contrato	
	7	Agencia ATENEA	Monitoreo de normas técnicas relativas a investigación científica, y en el caso de que ocurra realizar las modificaciones y ajustes para armonizar las bases jurídicas y técnicas con la nueva normatividad existente.	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	A través de revisión y ajustes y ajustes del normograma de la entidad, relacionado con proyectos de investigación.	En cualquier momento durante la vigencia del contrato	
	8	EL CONTRATISTA	Reintegro de recursos en la proporción entregada como financiación, dependiendo de la etapa del proceso en la que se encuentre y del valor establecido en el contrato.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	A través de informes de supervisión, informes técnicos y financieros	En cualquier momento durante la vigencia del contrato	