

Criterio	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la sanción del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Transmisión/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 verificación	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia
1	General	Interno	Planificación	El proceso de contratación que se realiza a través de la subasta pública, no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incumplidos en alguna habilidad o incompatibilidad	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal por violación a las medidas de austeridad del gasto público establecidas en el artículo 1 del decreto 2209 de 1998, modificados por el artículo 1 del decreto 2209 de 1998	1	mayor	5	Bajo/Medio	Entidad Estatal	Programar inicialmente el personal de apoyo administrativo y de gestión de la contratación, eventual aumento de personal de apoyo administrativo y de gestión del contrato, metas de formación y presupuesto asignado.	1	Insuficiente	2	Bajo/Medio	SI	Entidad Estatal	07/01/2020	30/12/2020	De manera permanente en cada contratación	Cada vez que se realice la contratación de personal
2	General	Interno	Selección	El proceso de contratación que se realiza a través de la subasta pública, no cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incumplidos en alguna habilidad o incompatibilidad	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	catástrofico	6	Alto/Extremo	Entidad Estatal	Realizar los antecedentes del candidato (Contratación, Incumplimiento y penalización) antes de dar a conocer la oferta.	1	Insuficiente	2	Bajo/Medio	SI	Entidad Estatal	07/01/2020	30/12/2020	Cada vez que se realice la contratación de personal	Cada vez que se realice la contratación de personal
3	General	Interno	Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Responsabilidad civil y disciplinaria para la entidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista	2	catástrofico	6	Alto/Extremo	Entidad Estatal	Antes de iniciar el contrato asignar al contratista la constitución de una garantía a favor de la entidad que ampare a futuro en caso de incumplimiento del contrato. Aplicar las sanciones respectivas, multas y demás medidas previstas en el contrato.	1	Insuficiente	2	Bajo/Medio	SI	Entidad Estatal	20/01/2020	30/12/2020	Informes de ejecución contractual y cumplimiento al plan de trabajo por el representante del contrato	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Acciones judiciales	3	moderado	3	Bajo/Medio	Contratista	Inducción sobre el S-CIT al inicio de la ejecución. Actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo por parte del líder o persona encargada.	1	Insuficiente	1	Bajo/Medio	SI	Entidad Estatal	20/01/2020	30/12/2020	A través de las inspecciones, seguimientos y controles por el líder de S-CIT	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	1	mayor	5	Alto/Extremo	Contratista	Inducción al contratista sobre el proceso que vaya a liderar o a apoyar	1	Insuficiente	2	Bajo/Medio	SI	Entidad Estatal	20/01/2020	30/12/2020	Inducción e instrucción de los colaboradores	Cuando se de inicio a la ejecución contractual