No.		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?	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								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
9	Especifico	Interno	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de los eventos y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	22/03/2024	15/12/2024	Revisión de la necesidad del programa y su aprobación	SEGÚN CRONOGRAMA
13	Especifico	Interno	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	22/03/2024	15/12/2024	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
16	Especifico	Interno	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Adjudicación a un proponente no idóneo	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisar los criterios que permitan elegir al mejor proponente	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Área técnica o estructuradora	22/03/2024	15/12/2024	Revisión del objeto socia ly experiencia	SEGÚN CRONOGRAMA
18	Especifico	Interno	PLANEACION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambio en las disposiciones que regulan el objeto contractual	Dificultad en la ejecución y diagnóstico	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisar la vigencia de fundamentos legales de la contratación	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora / Revisión Jurídica	22/03/2024	15/12/2024	Revisión del fundamento legal previa la contratación y proyectos normativos	SEGÚN CRONOGRAMA
19	Especifico	Interno	PLANEACION	RIESGOS FINANCIEROS	Falta de presupuesto	No desarrollo de las activiades requeridas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Solicitud de precotizaciones y estimación de ítems	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	22/03/2024	15/12/2024	Revisión de requerimientos técnicos	SEGÚN CRONOGRAMA
20	GENERAL	Interno	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y demas	22/03/2024	15/12/2024	Revisión de la normatividad.	SEGÚN CRONOGRAMA
22	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	22/03/2024	15/12/2024	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
23	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	17/06/2024	15/12/2024	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
24	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	17/06/2024	15/12/2024	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
29	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS FINANCIEROS	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del contrato.	No pago al contratista	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	22/03/2024	15/12/2024	Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal.	SEGÚN CRONOGRAMA
2	Especifico	Interno	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la evaluación de la forma como se debe acreditar experiencia especifica del proponente.	Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	5/02/2024	15/12/2024	Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección	SEGÚN CRONOGRAMA
3	Especifico	Interno	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico y jurídico	Adjudicación inadecuada	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar los requisitos técnicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora y Dirección Jurídica	5/02/2024	15/12/2024	Seguimiento al proceso de estudios previos	SEGÚN CRONOGRAMA
4	Especifico	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el	declaratoria de desierta	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Desarrollo de proceso de contratación por selección de menor cuantia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora y Dirección Jurídica	5/02/2024	15/12/2024	Seguimiento al proceso de estudios previos	SEGÚN CRONOGRAMA
	Especifico	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de verificación de los criterios de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución con falta de requisitos de SST	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión previo y durante la ejecución sobre los criterios de SST sobre las actividades a realizar en el contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	5/02/2024	15/12/2024	Solicitud a contratista y al área de la entidad sobre criterios de SST para la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
	Especifico	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	5/02/2024	15/12/2024	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas	SEGÚN CRONOGRAMA

Especifico	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de las actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	17/06/2024	15/12/2024	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	SEGÚN CRONOGRAMA
Especifico	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente para desarrollar las actividades de bienestar	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	17/06/2024	15/12/2024	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
Especifico	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	5/02/2024	15/12/2024	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	Interno	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Riesgo de Declaratoria de Desiesto	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	POSIBLE	6	MAYOR	3	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y	RARO	3	MENOR	3	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	16/04/2024	31/06/2024	Seguimiento detallado durante la estructuracion del proceso	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Terminación del contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación del mecanismo de solución de controversia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	17/06/2024	15/12/2024	Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEGÚN CRONOGRAMA
Especifico	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Iliquidez del contratista o liquidacion de la sociedad	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	17/06/2024	15/12/2024	Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEGÚN CRONOGRAMA
Especifico	EXTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación del mecanismo de solución de controversia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	17/06/2024	15/12/2024	Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEGÚN CRONOGRAMA