

N	Clase	Fuente	Etapas	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	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	Contratación	Operacional	Que no se expida el Registro Presupuestal de Compromiso	Afectación al perfeccionamiento y legalización del contrato	4	5	9	Alto	Entidad Estatal	Elaborar el Registro presupuestal del contrato en la etapa contractual	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Firma del acta de inicio	Verificación de los requisitos de cumplimiento	En la etapa precontractual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afecta el cumplimiento de las actividades misionales de la Secretaría, así como las funciones, competencias y proyectos de inversión a su cargo	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el Contratista	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del contrato	Supervisión de las obligaciones establecidas en el contrato a través de los informes de avance	Mensual hasta la finalización del contrato
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Omisión o suscripción tardía de los documentos precontractuales, contractuales y de más necesarios para el inicio de la ejecución	Afectación al perfeccionamiento y legalización del contrato	3	3	6	Alto	Entidad	Llevar a cabo una correcta revisión durante la etapa contractual	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Durante la etapa precontractual y contractual	Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato	Verificación de los requisitos de perfeccionamiento	Diaria hasta el inicio del contrato

5	4	Z
General	General	Clase
Interno	Interno	Fuente
Contratación	Ejecución	Etapas
Operacional	Operacional	Tipo
Descripción	Descripción	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Probabilidad	Probabilidad	
Impacto	Impacto	
Valoración	Valoración	
Categoría	Categoría	
¿A quién se le asigna?	¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Control a ser implementado	Tratamiento/Control a ser implementado	
Probabilidad	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Impacto	Impacto	
Valoración	Valoración	
Categoría	Categoría	
¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Responsable por implementar el	Responsable por implementar el	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Periodicidad	Periodicidad	