Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	[illegible]	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema	Probable	Menor	[illegible]	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando la entidad con la cual se suscribe el convenio No firma el convenio en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Improbable	Menor	[illegible]	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los diseños, especificaciones técnicas, planos y demás productos a cargo de la entidad con la cual se suscribe el convenio, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el Convenio	Posible	Mayor	[illegible]	Riesgo Alto

Cooperante	Oficina de contratación	¿A quién se le asigna?	
Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Tratamiento/Control a ser implementado	
Improbable	Improbable	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	3	Impacto	
4	4	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Cooperante	Profesional que proyecta el estudio previo	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el momento de la suscripción del convenio	En el momento de la evaluación del proyecto radicado en la entidad	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Cuando sean aprobadas las garantías y se dé inicio al plazo del convenio	Con la elaboración de la justificación de oportunidad y conveniencia en donde se establecen todos los parámetros	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Con la suscripción del acta de inicio	Revisión de la modalidad de contratación que hace parte integral de los estudios previos	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensualmente	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación	Periodicidad	

Supervisor	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del convenio	Improbable	1	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Con la suscripción del acta de inicio	Durante toda la ejecución del convenio	Informes de supervisión	Mensualmente