N	Clase	Fuenta	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	I	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento	IMPACTO DESPUES DE LTRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inica el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, el posible cómo puede pasar							Controles a ser implantados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	La información suministrada por el contratista es falsea o erronea	El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado	2	4	6	Alto	Contratante	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar ideneidad	1	3	4	Bajo	No	Grupo jurídico	Planeación del proceso de contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera defectuosa o con baja calidad	La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones del contrato	2	4	6	Alto	Contratante	Revisión y aprobación del servicio o de los productos entregados. Procedimientos sansonatorios. Terminanción unilateral del contrato. Aplicación de clausulas exepcionales	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecucción de las actividades previo las aprobaciones para los pagos	Según presentación de informes para pago de honorarios
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	Impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones del contrato	2	4	6	Alto	Contratante	Procedimientos sansonatorios: Terminación unilateral del contrato. Aplicación de clausulas exepcionales	1	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecucción de las actividades previo las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales necesarios no incluidos o descubiertos en el contrato	Insastifación de la necesidad o prestación de servicio sin contraprestación pago	1	2	3	Bajo	Contratista y/o supervisor	El contratista debe presentar sus servicios sin la existencia de disponibilidades presupuestales que amparen el Proceso de contratación	1	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A traves de informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Campos regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecucción del Proceso de contratación	2	4	6	Alto	Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación	Revisión de contratos con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	1	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión requerimientos contratista Entidad Estatal	Según a solicitud de algunas de las partes contractuales
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecucción del Proceso de contratación	2	4	6	Alto	Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación	Revisión mensual de los aportes de Seguridad Social por partes del supervisor del proceso antes de realizar el pago	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso Contractual	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión