No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																				¿Cómo se hace el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	ALTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y DE MANERA INTERDISCIPLINARIA	2	2	4	BAJO	SI	DEPENDENCIA SOLICITANTE	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	A TRAVÉS DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVENGAN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	DURANTE LA ELABORACIÓN
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES Y POLITICOS	RIESGO DE COLUSIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR QUE EL PROCESO SE ADJUDIQUE A UN PROPONENTE EN PARTICULAR	QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN SE VEA AFECTADO EN CUANTO OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3	3	4	BAJO	PROPONENTES	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE Y VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	1	1	2	BAJO	NO	GRUPO DE CONTRATOS Y DEPENDENCIA SOLICITANTE	EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL PROPONENTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR AL ENTIDAD O QUE SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA	2	1	3	BAJO	PROPONENTES	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS	1	1	2	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL PROPONENTE SELECCIONADO NO FIRME EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE APOYO DE LA ENTIDAD	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN	1	2	3	BAJO	SI	GRUPO DE CONTRATOS	UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	MEDIANTE VERIFICACIÓN DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES	DURANTE EL PERIODO DE FIRMA DEL CONTRATO
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL PROPONENTE SELECCIONADO NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERA EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE APOYO DE LA ENTIDAD	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO PARA CONMINARLO AL CUMPLIMIENTO INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO	2	1	3	BAJO	SI	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS PÓLIZAS EN EL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	MEDIANTE VERIFICACIÓN DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES	DURANTE LA FASE DE PERFECCIONAMIENTO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	DEP SOLICITANTE FINANCIERA	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	1	2	3	BAJO	SI	DEP SOLICITANTE FINANCIERA	DESPUES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O SISTEMA DE TRÁMITES	DURANTE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE APOYO DE LA ENTIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO PARA CONMINARLO AL CUMPLIMIENTO. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO_INICIAR EL PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE	INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INICIAR EL DEBIDO PROCESO	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR G. CONTRATOS	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO CONTRACTUAL	QUE SE FILTRE INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LA ENTIDAD Y POR ENDE ENTORPEZCA LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE ESTA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	INICIAR EL DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD	MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	CUANDO OCURRA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL BIEN ADQUIRIDO NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DEL BIEN	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	SEGUIMIENTO PERMANENTE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO	DEMORA EN LAS LABORES DIARIAS Y EN CONSECUENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	MEDIANTE INFORMES	CADA UNO DE LOS PAGOS
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA SUFRIDOS AL MOMENTO DE PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD	DEMORA EN LAS LABORES DIARIAS Y EN CONSECUENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	MEDIANTE INFORMES	CUANDO OCURRA
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTO O DAÑO A LOS BIENES A ENTREGAR A LA ENTIDAD	SE PUEDE PRESENTAR UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL BIEN	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CUANDO OCURRA
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	ADOPTAR CON EL CONTRATISTA ALTERNATIVAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	SEGUIMIENTO PERMANENTE A SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y NORMATIVA	CUANDO ESTE OCURRA
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES	2	2	4	BAJO	ENTIDAD CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA E INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS .	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO ATIENDA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFECTOS ORIGINADOS POR LAS NUEVAS NORMAS APLICABLES AL PROCESO	DEMORAS EN ENTREGA DE LOS BIENES	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	IMPLEMENTAR Y EMPALMAR LAS NUEVAS NORMAS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ENTRE EN VIGENCIA LA NUEVA NORMA	VERIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	CUANDO OCURRA
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	POLITICOS Y SOCIALES	SITUACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	EFECTUAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATOS G. CONTRATOS	CUANDO OCURRA	MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO	CUANDO OCURRA
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR COMÚN ACUERDO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	EFECTUAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO SE LLEGUE A COMÚN ACUERDO	MEDIANTE INFORMES	CUANDO OCURRA
19	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALES	FENÓMENOS NATURALES (INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.)	AFECTACIÓN O IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATISTA	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	MEDIANTE SEGUIMIENTO A CAMBIO EN SITUACIONES AMBIENTALES.	CUANDO OCURRA