6	5	4	3	2	1	No	
ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	Clase	
EXTERNA	EXTERNA	EXTERNA	INTERNO	EXTERNA	INTERNA	Fuente	
EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACION	PLANEACIÓN	SELECCION	SELECCIÓN	Etapa	
OPERACIONAL	ECONOMICO	OPERACIONAL	RIESGO FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo	
Retrasos en la entrega de informes o los bienes por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Fluctuación de los precios de los insumos, aumento del pago de impuestos incurre en sobrecostos para el contratista.	Cuando el CONTRATISTA no presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de legalización requeridos en el contrato para el perfeccionamiento del contrato	Incremento del dólar.	Cuando los oferentes incumplan con los	No cumplimiento por parte de los proponentes de los	Descripción	
Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse el Incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	Retrasos en el cronograma para la ejecución y cumplimiento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo	Incremento en el presupuesto.	Declaratoria de Desierta	Dificultades para la evaluación por diferentes	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	3	2	3	Probabilidad	
4	2	2	4	1	3	Impacto	
7	5	5	7	3	6	Valoración	
ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTA	BAJO	ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRTATISTA	¿A quién se le asigna?	
Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de	Tener stock de los bienes ofertados al momento de la presentación de la	Reducir la probabilidad realizando la publicidad de los requisitos necesarios para legalizar contratos con la Empresa y con la designación	Seguimiento diario del comportamiento del dólar	Reducir la probabilidad realizando la	Reducir la probabilidad y el impacto	Tratamiento / Control a ser implementado	
2	1	1	3	1	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	1	2	2	1	3	Impacto	
5	2	3	2	2	6	Valoración	
MEDIO	BAJO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO	Categoría	
SI	NO	SI	SI	NO	SI	¿Afecta la ejecución del	
Dirección de Gestión Contractual,	Contratista	Gestión Contractual / Supervisor.	Coordinación del Grupo de	Gestión	CONTRTATISTA	Responsable por	
Al inicio de la etapa de ejecución	Etapa precontractual del proceso	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Al inicio de la etapa de selección	Evaluación de las propuestas	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
A la liquidación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la fecha de perfeccionamiento del contrato	A la fecha de perfeccionamiento del	Dentro de la etapa de selección hasta	Dentro de la etapa de	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento por parte del	Plan de trabajo.	Revisión de los documentos del proceso de	Monitoreo de las etapas	Con los	Revisar la	¿Cómo se	Monitoreo y revisión
Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato	Durante el plazo del contrato, en cada	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección	Cronograma proceso de selección.	Al inicio de la etapa de selección de	A la publicación de la invitación	Periodicidad	

10	9	8	7	No	
ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	Clase	
INTERNO	EXTERNA	EXTERNA	INTERNA	Fuente	
SELECCIÓN	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	Etapa	
OPERACIONAL	SOCIAL O POLITICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo	
Seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común.	Insuficiencias, imprecisiones, falencias en métodos y procedimientos para el alistamiento y entrega de los bienes objeto de la contratación, derivando en reprocesos en los alistamientos y entregas.	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las actividades del contrato, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos.	Descripción	
Falta de información completa dentro del proceso	Reprogramación de las actividades del contrato, incremento en costos.	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, repetición de actividades.	Reprogramación de las actividades del contrato, incrementando costos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	3	3	Probabilidad	
1	2	2	2	Impacto	
3	5	5	5	Valoración	
BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Categoría	
ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento al proceso contractual.	Establecer en el plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades.	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control la revisión de la metodología de las actividades de alistamiento y entrega de pedidos. Evaluar periódicamente el conocimiento del personal de los métodos y procedimientos de	Establecer en el plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades.	Tratamiento / Control a ser implementado	
1	2	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	2	2	Impacto	
2	4	4	4	Valoración	
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	Categoría	
NO	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del	
Apoyo de SGSST y responsable ambiental	Contratista, supervisor y/o interventor	Supervisor / Interventor	Supervisor / contratista	Responsable por	
Etapa precontractual	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la fecha de firma del acta de inicio	Al inicio de la etapa de ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Etapa postcontractual	A la terminación de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento en la conformación del	Plan de trabajo	Verificación del plan de trabajo.	Plan de trabajo.	¿Cómo se	Monitoreo y revisión
Durante todo el proceso contractual.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	Durante el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.	Periodicidad	

1 1	No	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Selección	Etapa	
Riesgo operacional	Tipo	
Riesgo de no dar publicidad al proceso contractual en el Secop II	Descripción	
La adjudicación inapropiada del contrato, o que aparezca un posible proveedor ofreciendo mejores condiciones para la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
3	Valoración	
BAJO	Categoría	
ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de no publicación de los procesos en Secop II.	Tratamiento / Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
BAJO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del	
Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Responsable por	
Etapa contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Etapa contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de la publicación de todos los documentos	¿Cómo se	Monitoreo y revisión
Durante todo el cronograma de proceso de selección.	Periodicidad	