N	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	* Investigaciones disciplinarias a servidores públicos * Inhabilidades para contratar las empresas	1	3	4	Bajo	MinCiencias – Proponente/Contratista	* Seguimiento de la OTSI y la secretaria general al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de las listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractual	1	1	2	Bajo	No	MinCiencias	Estructuración del Proceso de Contratación	Adjudicación o declaración de desierto del proceso de contratación	Verificación de la documentación durante el proceso de contratación	Acorde a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incorrecta expedición de las pólizas por parte del contratista	Demoras en el perfeccionamiento del contrato con lo cual se afecta el plazo de ejecución.	3	4	7	Alto	Contratista	Indicar de manera clara y precisa cuáles son las pólizas y garantías requeridas por la Entidad	2	3	5	Medio	No	MinCiencias	A partir de la elaboración de los estudios previos	N/A	Analizando detalladamente las condiciones y requerimientos establecidas en la etapa precontractual	Etapa precontractual y de celebración del contrato

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

N	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza	Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados.	* Investigaciones disciplinarias a los supervisores del contrato *Multas y sanciones a las empresas	1	3	4	Bajo	Proponente/Contratista	Verificación y seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Minciencias	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	Acorde a la necesidad
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Que el contratista no tenga en cuenta todo los impuestos, tasas y contribuciones	El contratista ve afectada su expectativa de utilidad	2	2	4	Bajo	Proponente/Contratista	Incluir en el contrato, que se entienden incluidos como parte del valor del contrato, todo los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen	1	1	2	Bajo	No	Minciencias	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento durante la suscripción del contrato	Acorde a la necesidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que la firma contratada no preste los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad, ética y profesional	Ejecución de las garantías correspondientes	2	3	5	Medio	Proponente/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución del contrato	Durante la ejecución el contrato	Seguimiento al cronograma del contrato	Semanal
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Posible debilidad en la elaboración de los documentos precontractuales (ficha técnica, análisis del sector, estudio previo) o deficiencia en estructuración del presupuesto.	Retraso en la satisfacción de la necesidad de la entidad debido a la declaratoria de desierto Subvaloración o sobrevaloración respecto de la dinámica del mercado.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad	Designar en profesionales idóneos y competentes la responsabilidad de elaborar los documentos precontractuales, establecer con claridad la necesidad a satisfacer y desarrollar un adecuado análisis del sector con el fin de estimar de manera adecuada el presupuesto	Raro (1)	(Mayor (4)	5	Riesgo Medio	Si	La (el) coordinadora (r) del Grupo de Gestión Contractual. el (la) del área solicitante y los profesionales designados para la elaboración y revisión de los documentos contractuales.	Durante el proceso de planeación.	Hasta la adjudicación del contrato.	Realizando meses de trabajo con el parea tenía y grupo de gestión contractual.	De conformidad con el cronograma establecido.

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

7	General	Externo	Selección	Operacional	Posibilidad de que ninguno d ellos proponentes cumpla con los requisitos habilitantes establecidos para el proceso de contratación.	Retraso en la satisfacción de la necesidad de la entidad debido a la posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad	Establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada en proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y considerando el riesgo asociado al proceso de contratación. Lo anterior con base en el análisis desarrollado para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar, en caso de evidenciar que en el proceso se establecieron los requisitos de manera inadecuada informar al área de gestión contractual con el fin de que se proceda de conformidad con la normativa vigente aplicable.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio	Si	Los profesionales designados para la elaboración y revisión de los documentos precontractuales	Durante el proceso de planeación.	Hasta la adjudicación del contrato.	Desarrollando mesas de trabajo con el área técnica y grupo de gestión contractual.	De conformidad con el cronograma establecido.

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. . Se categoriza de la siguiente manera:

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso

Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos

Categoría: Se debe asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, así: bajo medio, alto, extremo.

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia