N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	A QUIEN SE LE ASIGNA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					COMO SE REALIZA EL MONITOREA	PERIODICIDAD CADA CUANTO
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Elaboración de presupuestos de compra de insumos con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	Elaboración de presupuestos de compra de insumos es con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	Medio	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado de modo que se tengan en cuenta varias cotizaciones por parte de empresas con fecha de expedición menor a 30 dias.	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoria de las circunstancias)	Insignificante	Alto	SI	ENTIDAD	A PARTIR DE LA IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD (permanente)	UNA VEZ CELEBRADO EL CONTRATO (permanente)	Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	Medio	ENTIDAD	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	ENTIDAD	A PARTIR DE LA IDENTIFICACION DEL HALLAZGO	UNA VEZ CELEBRADO EL CONTRATO (permanente)	A traves de los informes de supervicion	Cada mes, O CUANDO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LO SOLICITE
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	Alto	ENTIDAD	Control de legalidad donde se establezca el cumplimiento legal de los pasos y documentos de contratacion	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	ENTIDAD	EN LA PLANEACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNA VEZ CELEBRADO EL CONTRATO (permanente)	Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	ENTIDAD/PROVEEDOR	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	ENTIDAD	EN LA PLANEACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNA VEZ CELEBRADO EL CONTRATO (permanente)	A traves de los informes de supervicion	Cada mes
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	ENTIDAD	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	ENTIDAD	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Los aspectos evaluados en el mercado y la regulacion condicionan el valor a contratar	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	ENTIDAD	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	Bajo	SI	ENTIDAD	EN LA PLANEACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Genera devoluciones y reprocesos para la entrega a satisfacción	Tiempos adicionales para realizar los arreglos que se ajusten a las necesidades detalladas en la Orden de Compra por la Entidad Compradora	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	Alto	PROVEEDOR	Verificación detallada por parte del Proveedor de las necesidades, Adecuaciones y Accesorios requeridos en la Orden de Compra.	IMPORBABLE (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	Medio	SI	ENTIDAD	A PARTIR DE LA IDENTIFICACION DE LA SITUACION	A PARTIR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Cumplimiento en el objeto contractual	Tiempos y costos adicionales para la solvencia de la necesidad	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	Medio	PROVEEDOR	Realizar Control de cunplimiento donde se establezca el seguimiento y control a los servicios solicitados al contratista, por medio de un informe que el contratista sumministra a la entidad	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	ENTIDAD	A PARTIR LA IDENTIFICACION DE LA SITUACION	A PARTIR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Verificacion del pago de salarios y prestaciones sociales	El no pago de salarios y prestaciones sociales generaria el mal funcionamiento de la relación laboral y el mantenimiento de un ambiente laboral insaludable e inproductivo	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	Alto	PROVEEDOR	Generar comunicación transparente, tener a la mano las auditoiras pasadas, generar cronograma de auditorias externas e internas, propiciar la capacitacion y entranmiento a los responsables del proceso de pago	IMPORBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	Bajo	SI	ENTIDAD	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Analisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratacion
11	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Garantías requeridas se presentan de forma tardía o no se presentan y no se firma contrato	Se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	Alto	PROVEEDOR	La adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad.	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	NO	ENTIDAD	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	CUANDO SE PERFECCIONEN LA APROBACION DE LAS POLIZAS	Analisis de cumplimiento en la ejecucion	En hito(s) de la contratacion
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato.	Demoras en tiempo de ejecución del contrato. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	Alto	PROVEEDOR	Supervisión permanente al cronograma de actividades al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantías contractuales.	IMPORBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	Bajo	SI	ENTIDAD/PROVEEDOR	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	CUANDO SE PERFECCIONEN LA APROBACION DE LAS POLIZAS	Analisis de cumplimiento en la ejecucion	En hito(s) de la contratacion
13	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Disposición inadecuada de los desecho y residuos derivados de las actividades contractuales.	Incumplimientos clausula legal	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	PROVEEDOR	Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	AUDITORIA CUANDO APLIQUE	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	CUANDO SE PERFECCIONEN LA APROBACION DE LAS POLIZAS	Analisis de cumplimiento en la ejecucion	En hito(s) de la contratacion
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento con la obligación de entrega del servicio a satisfacción	Sobrecarga administrativa por posibles demandas, afectación económica para la entidad e incumplimiento del decreto 734 de 2012	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Insignificante	Medio	PROVEEDOR	Seguimiento de supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantías de estabilidad	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	AUDITORIA CUANDO APLIQUE	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	CUANDO SE PERFECCIONEN LA APROBACION DE LAS POLIZAS	Analisis de cumplimiento en la ejecucion	En hito(s) de la contratacion
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	No mantiene garantías actualizadas	No cuenten con los amparos de ley requeridos para garantizar los recursos invertidos.	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento)	Menor	Medio	PROVEEDOR	En el evento que se requiera prorrogar o suspender el contrato el contratista deberá mantener actualizada las garantías previstas en este	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Bajo	SI	AUDITORIA CUANDO APLIQUE	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	CUANDO SE PERFECCIONEN LA APROBACION DE LAS POLIZAS	Analisis de cumplimiento en la ejecucion	En hito(s) de la contratacion