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	Planeación	Operacionales	No firma del contrato por parte del contratista	Que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato, retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	Área encargada del proceso	Comunicación constante con el proveedor para la firma del contrato y requerimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	OJ/ Área encargada del proceso	Radicación de documentos contractuales	Firma del contrato	Requerimientos firma del contrato	Inmediata a la ocurrencia del hecho
2	Especifico	Interno	Selección	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales	Afectación en el perfeccionamiento del contrato y/o ejecución del contrato, y/o afectación en la entrega del producto.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Proponentes y Área encargada del proceso.	Durante el proceso de selección establecer filtros de revisión de los documentos habilitantes del oferente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Área encargada del proceso	Radicación de documentos contractuales	Firma del Contrato	Filtros internos profesional técnico operativo	Por cada proceso contractual.

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
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en la normatividad técnica y jurídica que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	RIEGO MEDIO	Oficina jurídica/ Área encargada del proceso	Implementar mesas de trabajo para verificar posibles modificaciones.	1	2	3	RISGO MEDIO	SI	Área encargada del proceso/ Oficina jurídica	Desde la elaboración de estudios previos.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa.	En la periodicidad del evento.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Declaración de Calamidad pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual.	2	4	6	RIESGO MEDIO	Contratista - Entidad	Brindar las condiciones y garantías contractuales que permitan al contratista poder cumplir con las actividades a desarrollar	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación directa del supervisor	Durante toda la ejecución contractual
5	General	Interno	Contratación/Ejecución	Operacional	Que las garantías requeridas no se presenten o se presenten fuera de tiempo o que no cuente con los soportes legales y financieros durante el proceso de contratación o modificaciones contractuales.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación, validar l.as pólizas de acuerdo con las directrices del Manuel de contratación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina jurídica/ Supervisor designado	Desde la firma del contrato	Hasta la fecha de finalización del Contrato.	Comunicación permanente con el contratista	En la periodicidad del evento

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
6	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista/Entidad	Que el supervisor del contrato propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la suspensión	3	3	6	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la ocurrencia del hecho	Expiración del último acto de ejecución	A solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	**Magda Liseth Bermudez Valero - Apoyo a la supervisión del proyecto BPIN 2023000050005**		**22/11/2024**
Elaborado por:	**Maria Claudia Pacheco – Profesional de apoyo Subdirección Científica - CTO 928--2024**	María Claudia P.N.	**22/11/2024**