Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formula.do, no modificar	Formula.do, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formula.do, no modificar	Formula.do, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fenomenos naturales que comporten una fuerza mayor que ocasionen daño o pérdida del mobiliario y/o equipos tecnológicos propiedad del Ministerio	Daño o pérdida total de elementos propiedad del ministerio	2=Improbable	2= Menor	6	Riesgo Alto	MinIgualdad	Amparar los elementos como mobiliario y equipos tecnológicos bajo la póliza todo riesgo o la suscrita por el Ministerio para elementos de su propiedad	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	MinIgualdad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comunicación por parte de ambas partes y el informe de supervisión	En la ocurrencia del hecho
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Impedimentos para acceder a las instalaciones ya sea por manifestaciones, paros, huelgas, terrorismo o, desorden público.	Impedimentos para el acceso a las instalaciones	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	MinIgualdad y Contratista	Ejercer las acciones policivas en aras de mitigar la perturbación	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	MinIgualdad y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comunicación por parte de ambas partes y el informe de supervisión	En la ocurrencia del hecho
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los muebles y/o equipamentos dentro de las instalaciones que impida el desarrollo de las funciones por parte de los funcionarios	Retraso en la ejecución del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	MinIgualdad y Contratista	Supervisión del contrato y suscripción del acta de entrega inicial	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	MinIgualdad y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Por medio de la suscripción y verificación del acta de entrega inicial y el informe de supervisión mensual del contrato	Permanente, desde el inicio de ejecución y durante la vigencia del mismo
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de que se causen daños a la infraestructura del edificio por terceros o deterioro físico.	Suspensión de la atención al público de manera presencial	4=Probable	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervisión del contrato aunado al mantenimiento preventivo y correctivo	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	MinIgualdad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Por medio del informe de supervisión mensual del contrato	En la ocurrencia del hecho
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción de la prestación de los servicios públicos esenciales dentro del inmueble	Suspensión de la atención al público de manera presencial	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervisión contractual y verificación continua de la prestación del servicio por parte de la entidad responsable ante la empresa de servicios	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Por medio del informe de supervisión mensual del contrato	Permanente, desde el inicio de ejecución y durante la vigencia del mismo
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción temporal o permanente del servicio de internet que impida el desarrollo de las funciones y tareas de los funcionarios dentro de la oficina	Suspensión de la atención al público de manera presencial	4=Probable	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión contractual y verificación continua de la prestación del servicio por parte de la entidad responsable ante la empresa de comunicaciones	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Por medio del informe de supervisión mensual del contrato	Permanente, desde el inicio de ejecución y durante la vigencia del mismo
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato, (Tasas, Contribuciones, impuestos, parafiscales, retenciones)	Posibilidad de desequilibrio contractual	3=Posible	1= Insignificante	6	Riesgo Alto	MinIgualdad y Contratista	Revisión del contrato para realizar los ajustes respectivos y analizar la pertinencia de los mismos previa suscripción.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	MinIgualdad y Contratista	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Revisión de cambios normativos que afectan la ejecución del contrato	Permanente etapa de ejecución del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cambios regulatorios en materia normativa, relacionados con el objeto contractual	Los términos contractuales inconsistentes con la nueva regulación	3=Posible	3= Moderado			MinIgualdad y Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para el desarrollo del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requerido	Seguimiento a las condiciones de ejecución del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución																			