

| 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 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 | Que no se expida el Registro Presupuestal de Compromiso | Afectación al perfeccionamiento y legalización del contrato | 4 | 5 | 9 | Alto | Entidad Estatal | Elaborar el Registro presupuestal del contrato en la etapa contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la suscripción del contrato | Firma del acta de inicio | Verificación de los requisitos de cumplimiento | En la etapa precontractual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Afecta el cumplimiento de las actividades misionales de la Secretaría, así como las funciones, competencias y proyectos de inversión a su cargo | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el Contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización del contrato | Supervisión de las obligaciones establecidas en el contrato a través de los informes de avance | Mensual hasta la finalización del contrato |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Omisión o suscripción tardía de los documentos precontractuales, contractuales y de más necesarios para el inicio de la ejecución | Afectación al perfeccionamiento y legalización del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Llevar a cabo una correcta revisión durante la etapa contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante la etapa precontractual y contractual | Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato | Verificación de los requisitos de perfeccionamiento | Diaria hasta el inicio del contrato |

| Z | Clase | Fuente | Etapas | 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 tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---------|---------|--------------|-------------|--|---|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral | Demora en la ejecución del contrato y cumplimiento de las funciones, competencias y proyectos de inversión a cargo de la Secretaría | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Afiliación del contratista al Sistema de Seguridad Social y actividades de prevención de riesgos laborales realizados por la ARL. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la etapa precontractual | Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato | Verificación de los requisitos de perfeccionamiento | Diaria hasta la afiliación del contratista a ARL |
| 5 | General | Interno | Contratación | Operacional | Dar inicio a la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales | Controversias judiciales y/o investigaciones de entes de control al contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Correcta verificación de los requisitos legales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad | Durante la etapa precontractual | Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato | Verificación de los requisitos de perfeccionamiento | Diaria desde la etapa precontractual |