| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Tratamiento después de impacto | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha que inicia el tratamiento | Fecha estimada completar el tratamiento. | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | interno | Planeación | Operacional | Modalidad de contratación inadecuada | Quejas por parte de los oferentes.<br><br>Proceso de contratación ineficiente.<br><br>Revocatoria del proceso. | 1 | 5 | 6 | Alto. | Contratante | Evitar el riesgo; verificando que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto general de contratación pública. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado | Etapa precontractual |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Quejas por parte de los oferentes.<br><br>Proceso de contratación ineficiente.<br><br>Procesos desiertos.<br><br>Retraso en la ejecución de los proyectos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes | Etapa precontractual |

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Tratamiento después de impacto | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha que inicia el tratamiento | Fecha estimada completar el tratamiento. | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es clara. | Quejas y observaciones en los procesos.<br><br>Inconformismo por parte de los posibles oferentes.<br><br>Impedimento del normal desarrollo del proceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratante | Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato | Etapa precontractual |
| 4 | General | Interno | Planeación | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Pérdida de ofertas.<br><br>Desvío de información.<br><br>Quejas y reclamos.<br><br>Investigaciones disciplinarias. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratante | Evitar las consecuencias de este riesgo a estableciendo requisitos habilitantes tal y como lo establece el artículo 32 de la ley 1150. Dichos requisitos deben estar incluidos en el estudio del sector. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Revisando las quejas y observaciones de los participantes del proceso | Etapa precontractual |
| 5 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Quejas y observaciones en los procesos.<br><br>Investigaciones disciplinarias | 1 | | 2 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. | Etapa Precontractual |

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Tratamiento después de impacto | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha que inicia el tratamiento | Fecha estimada completar el tratamiento. | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | Impedimento del normal desarrollo del proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de colusión. | Impedimento del normal desarrollo del proceso.<br><br>Sanciones de los funcionarios implicados<br><br>Investigaciones disciplinarias. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Revisión de las quejas. | Etapa Precontractual |
| 7 | General | Interno | Selección | Operacional | Ofertas artificialmente bajas. | Investigaciones disciplinarias<br><br>Retraso en los procesos<br><br>No se garantiza la transparencia del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | Establecer un Comité de evaluación o profesional evalaudor con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Verificación y Aprobación por parte del Comité de Licitaciones y Evaluaciones | Etapa precontractual |

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Tratamiento después de impacto | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha que inicia el tratamiento | Fecha estimada completar el tratamiento. | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | No se firme el contrato. | Impedimento del normal desarrollo del proceso.<br><br>Investigaciones disciplinarias.<br><br>Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Revisión de firmas del contrato. | Contractual |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación. | Quejas y observaciones por parte de los oferentes<br><br>Incumplimiento de los cronogramas del proceso<br><br>Terminación anormal del proceso de contratación. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Por definir | Por definir | Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones. | Etapa Precontractual |
| 10 | General | interno | Selección | Operacional | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Cesión obligatoria del contrato<br><br>Retrasos en la ejecución a causa de una | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Revisión exhaustiva de los oferentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Por definir | Por definir | Revisión de los informes de evaluación | precontractual |

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Tratamiento después de impacto | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha que inicia el tratamiento | Fecha estimada completar el tratamiento. | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | nueva legalización. | | | | | | | | | | | | | | | | |