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	Operacional	Determinación inadecuada de los requisitos habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Declaración del proceso como desierto	1	3	4	BAJO	Área encargada del proceso	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	BAJO	SI	Oficina Jurídica - OJ	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Verificación de la norma contractual en relación al proceso	Por cada proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Proponentes	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable-OJ – Evaluar los documentos habilitantes de las ofertas allegadas	1	1	2	BAJO	NO	Comité Evaluador	Recepción de oferta(s)	Para los procesos con convocatoria pública hasta el acto de adjudicación	Filtros internos (Comité evaluador)	Durante la evaluación de las propuestas
3	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Planeación del estudio de mercado por debajo de los precios de mercado	Adquisición de un bien que no cumpla con las especificaciones requeridas	1	2	3	BAJO	Área encargada del proceso	Verificación de la documentación y calidad del bien a adquirir, Realizar comparación de precios de los bienes a adquirir mediante cotizaciones y valores históricos.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador – Abogado encargado	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado de proceso	Una vez la ocurrencia del hecho

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
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	BAJO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	BAJO	No	Comité evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso de contratación.	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección, mientras dure la investigación
5	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierta del proceso de selección	No adjudicación del proceso retraso en la ejecución de las metas de la entidad	2	1	3	BAJO	Entidad Estatal – Equipo contratación, OAJ	Aumentar la publicidad para incrementar la participación de los oferentes a los procesos	1	1	2	BAJO	Si	Área a cargo de estructurar el proceso	Publicación del proceso de selección	Finalización del proceso de selección (adjudicación)	Verificación de la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	Permanente
6	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Adquisición de insumos que no cumplan con las especificaciones requeridas	1	2	3	BAJO	Área encargada de proceso	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015.	1	1	2	BAJO	NO	Comité Evaluador	En la evaluación de las propuestas	Una vez adjudicado el contrato	Analizar las propuestas presentadas y las observaciones realizadas a las mismas por los proponentes	Permanente durante la evaluación de las propuestas

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
7	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Proponente Adjudicatario	Comunicación constante con el proponente adjudicatario para la firma del contrato - Requerimientos.	2	2	4	BAJO	Si	Oficina Jurídica – Subdirección Técnica Operativa	Desde la adjudicación	Firma del Contrato	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
8	General	Interno	Contratación// Ejecución	operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación y/o en las modificaciones contractuales que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación. Realizar la verificación según el manual de contratación de la entidad	1	1	2	BAJO	Si	OJ - Supervisor del contrato designado	Desde firma del contrato	una vez se haya terminado el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el adjudicatario y/o contratista	Permanente

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
9	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Cambio en las condiciones de mercado que generan desequilibrio económico en el contrato	Los sobrecostos representan más del 50% del valor del contrato imposibilidad en la ejecución de las actividades	3	2	5	MEDIO	Contratista/ Supervisor	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el supervisor del contrato citará mesas de trabajo entre las partes donde se justificarán las causas y se concertarán las actuaciones o modificaciones pertinentes.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Finalización y liquidación del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente
10	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Imposibilidad de suministrar agro insumos en tiempo oportuno	3	4	7	ALTO	Contratista - Entidad	Suspender el contrato / modificar las fechas de entrega de agro insumos	2	3	5	ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de terminación	Informe del supervisor y/o del contratista	Durante toda la ejecución contractual
11	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Desabastecimiento de Lubricantes	Retraso en Mantenimiento y no operación y funcionamiento de la maquinaria.	3	2	5	MEDIO	Proponente	Verificar constantemente los pedidos efectuados frente al cumplimiento de entregas, tiempos contratados / Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Actas de ingreso a almacén. Actas de reuniones	Permanente

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
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de competencia para liquidar el contrato	Perdida de competencia para liquidar el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista – Entidad	Que la Oficina Jurídica genere comunicaciones de alerta para propiciar el proceso pertinente. Que la supervisión informe los escenarios que impiden la liquidación del contrato	1	2	3	BAJO	NO	Oficina Jurídica – Supervisión del contrato	Desde la finalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación directa del supervisor y la Oficina Jurídica	Al terminar el contrato

	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado por:	Cristhian Daniel Beltran Diaz – Profesional de Apoyo - STO	30-04-2025	