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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién 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	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por uso o manejo indebido de información, por utilización de la información para fines distintos a los que corresponden al convenio, o por compartir la misma de forma parcial o totalmente con terceras personas, sin autorización.	no se satisface la necesidad de contratación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	MinIgualdad	Ejercer una buena supervisión a los compromisos de las partes	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	MinIgualdad			A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y medidas correctivas / Verificación continua a las actividades del convenio.	Durante todo el plazo de ejecución.
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No entregar periódicamente y al finalizar el CONVENIO, los documentos y archivos (físicos y electrónicos) que se produzcan.	Desconocimiento de la información real y actualizada	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	MinIgualdad y Contratista	Ejercer una buena supervisión a los compromisos de las partes	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	MinIgualdad y Contratista			A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y medidas correctivas / Verificación continua a las actividades del convenio.	Durante todo el plazo de ejecución.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No incluir todos los bienes entregados dentro del inventario para el cumplimiento Programa Nacional de Casas para la Dignidad de las Mujeres.	Hallazgos de irregularidades por los entes de control / No se satisface la necesidad del convenio / Alteraciones mediaticas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un inventario detallado de los bienes a entregar, por medio de actas y registro en los sistemas de información correspondientes, a través de la supervisión del convenio quien deberá verificar los bienes y el estado de estos.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato			A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y medidas correctivas / Verificación continua a las actividades del convenio.	Durante todo el plazo de ejecución.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No destinar los bienes entregados para el cumplimiento Programa Nacional de Casas para la Dignidad de las Mujeres.	Hallazgos de irregularidades por los entes de control / No se satisface la necesidad del convenio / Alteraciones mediaticas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar inspecciones periódicas para confirmar la correcta utilización de los bienes por parte de la supervisión del convenio.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Contratista			A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y medidas correctivas / Verificación continua a las actividades del convenio.	Durante todo el plazo de ejecución.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No prestar mantenimiento de los bienes entregados para la implementación del Programa Nacional de Casas para la Dignidad de las Mujeres.	Daños o perdidas de los bienes entregados para la implementación del programa / Hallazgos de irregularidades por los entes de control / No se satisface la necesidad del convenio / Alteraciones mediaticas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los bienes entregados / Asignar presupuesto y responsables para la ejecución del mantenimiento / Implementar reportes periódicos sobre el estado de los bienes y las acciones de mantenimiento realizadas.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Contratista			A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y medidas correctivas / Verificación continua a las actividades del convenio.	Durante todo el plazo de ejecución.