Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A cubre o le sigue?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona encargada de implementar el tratamiento	Fecha en la entra a operar el tratamiento	Fecha en la entra a operar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y debida validación de la información que se reportó a la Secretaría General frente a los empleados beneficiarios	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	En la estructuración del proceso	Hasta la suscripción del contrato	Revisión de la necesidad del contrato y su aprobación	SEGÚN CRONOGRAMA
ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	En la estructuración del proceso	Hasta la terminación del contrato	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
ENTIDAD	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico y jurídico	Adjudicación inadecuada	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las ofertas que exige acreditar los requisitos técnicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora y Grupo de Gestión Administrativa	En la estructuración del proceso	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso y elaboración de estudios y documentos	SEGÚN CRONOGRAMA
ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de verificación de los criterios de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución con falta de requisitos de SST	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión previo y durante la ejecución sobre los criterios de SST sobre las actividades a realizar en el contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	En la estructuración del contrato	Hasta la terminación del contrato	Solicitud a contratista y al área de la entidad sobre criterios de SST para la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS FINANCIEROS	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del contrato.	No pago al contratista	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	En la estructuración del contrato	Hasta antes de la firma del acta de inicio	Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal.	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Riesgo de Declaratoria de desierto	No entrega de los bienes a los servidores	POSIBLE	6	MAYOR	3	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar la satisfacción de la necesidad	RARO	3	MENOR	3	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora	En la estructuración del contrato	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento detallado durante la estructuracion del proceso	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Terminación del contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito	No satisfacción de la necesidad contratada	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación del mecanismo de solución de controversia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Creación de alguna normatividad que afecte la ejecución contractual	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	RARO	2	MENOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Área técnica/Supervisión	Desde que se tenga conocimiento del hecho	Fecha final del contrato	Seguimiento a los cambios normativos	SEMANAL
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación del mecanismo de solución de controversia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	SEGÚN CRONOGRAMA
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Ejecución con falta de requisitos ambientales	Riesgo de responsabilidad civil y daño a terceros	POSIBLE	3	MENOR	4	7	Riesgo medio	CONTRATISTA	El supervisor/Apoyo a la supervisión del contrato informará la situación a la ordenadora del gasto con el fin de que el Contratista De cumplimiento a las obligaciones Contractuales o se hagan efectividad las garantías	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/supervisión	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Supervisión / Apoyo a la supervisión	MENSUAL
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Acciones legales o judiciales que afecten la ejecución del contrato.	Riesgo de incumplimiento contractual y litigios	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	El supervisor/apoyo a la supervisión harán el seguimiento y verificación de cumplimiento estricto de las obligaciones de la entidad y del contratista	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Supervisión / Apoyo a la supervisión	MENSUAL
ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada.	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	El supervisor y apoyo a la supervisión revisará las reclamaciones del contratista y las necesidades de modificacion contractual.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Revisión de la necesidad del contrato y su aprobación	SEGÚN CRONOGRAMA
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Imposibilidad de correcta ejecución de las obligaciones pactadas.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	El supervisor y apoyo a la supervisión revisará la correcta ejecución del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica/Supervisión	Desde que se tenga conocimiento del hecho	Fecha final del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual	SEMANAL
ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Inadecuada supervisión del contrato.	Ausencia o debilidad de los controles internos diseñados para asegurar el cumplimiento contractual.	IMPROBABLE	2	MAYOR	3	5	Riesgo alto	ENTIDAD	Debida designación de la supervisión y apoyo a la supervisión, por parte de la ordenación del gasto.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de procedimientos y debida designación	SEMANAL
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Eventos de pandemia o aislamiento que impidan la adecuada ejecución	Paralización o interrupción de actividades	IMPROBABLE	2	MAYOR	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	medidas de mitigación implementadas antes y durante la crisis.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	En la ejecución del contrato	Fecha final del contrato	Verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Desequilibrio contractual.	Rarentización o Parálisis de la Ejecución, perdidas economicas de la parte afectada	RARO	2	MAYOR	3	5	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de precios, verificación de plazos, clausulas de revisión o ajuste o renegociación.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato	MENSUAL
ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo falta de idoneidad para ejecutar el contrato.	Incumplimiento de Obligaciones, retrasos significativos, , sobrecostos, multas, daños y perjuicios.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo alto	ENTIDAD	estructuracion adecuada de criterios de selección.Los evaluadores seleccionaron debidamente a los oferentes que se presentan al proceso	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	En la etapa de selección del contratista	En la etapa de selección del contratista	Revisión de procedimientos y debida selección	SEGÚN CRONOGRAMA