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 quién se impacta?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por Periodicidad del tratamiento	Fecha de inicio a partir del cual se efectuará el tratamiento	Fecha de cierre a partir del cual se implementa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los eventos y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	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	Que la información recolectada no cumpla	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y debida validacion de la información que se reportó en la medición de clima.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Area 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	Por toda la ejecución 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 cifras que exige acreditar los requisitos técnicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área técnica o estructuradora y Grupo de Gestion Administrativa	En la estructuración del proceso	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso y elaboración de estudios y documentos previos	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 ejecución 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 Presupesto.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	En la estructuración del contrato	Hasta antes de la suscripción del contrato	Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal.	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Riesgo de Declaratoria de Desierto	Retrasos en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	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 ejecutar el saldo.	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
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Inoportunidad en la entrega del servicio contratado (por recursos y/o por personal)	No contar con los Recursos o personal Suficiente para la prestacion del servicio contratado	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación de hojas de vida previo a la ejecución del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato	MENSUAL
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de las actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	SEGÚN CRONOGRAMA
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Terminación del contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Terminación del contrato y 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 desarrollo de las actividades programadas	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	Entidad	Desde que se tenga conocimiento del hecho	Fecha final del contrato	Seguimiento a los cambios normativos	SEMANAL
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Variación en especificaciones técnicas de los servicios requeridos	Ajuste en la proyección de costos de las actividades para realizar	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión del supervisor en la operación secundaria y estipulación de sanciones	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad	En la fecha de la orden aceptación de la oferta	Fecha final del contrato	Supervisión / Apoyo a la supervisión	SEMANAL
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo por la calidad del servicio que genere la contratación en relación con las obligaciones a cargo del contratista	Demora en la ejecución del contrato Y cumplimiento de plazos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	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	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Supervisión / Apoyo a la supervisión	MENSUAL
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Daños sufridos con ocasión en la prestación servicios de intervención de clima en alguna de las actividades y/o estrategias propuestas.	Daño causado a su salud o lesión como consecuencia del uso de algun elemento médico	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	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	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Supervisión / Apoyo a la supervisión	MENSUAL
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	En la ejecución 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 litigio a terceros	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte la ejecucion del contrato	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 contratistBy 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 desarrollo de las actividades programadas, retrocesos y variación del cronograma	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	Entidad	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	Fecha final 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.	Ralentización 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 seleccionaran debidamente a los oferentes que se presenten 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