N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Clase	General	General	General	Específico	Específico	General	General	General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Contractual	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Selección	Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Falta de claridad en los términos de referencia	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual.	La fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios a adquirir.	Deficiencia en la calidad de bienes y/ o servicios a adquirir por la entidad	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	Demora en los plazos acordados para la entrega de los bienes o servicios	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien, servicio u obra	Precios artificialmente bajos	Seleccionar el/los contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Que no se presenten las garantías requeridas para el proceso de contratación, que se presenten bajo términos diferentes a los requeridos, o que su presentación sea tardía	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	El expediente no se conforma correctamente	No se definan los criterios ambientales, energéticos y SST que debe cumplir el contratista	Falta de soportes del cumplimiento de los criterios ambientales, energéticos y SST	Ausencia de planos estructurales originales del edificio	Daños colaterales por ensayos destructivos (apiques, núcleos)
Consecuencia de la ocurrencia del evento	i). Reclamos por parte de los oferentes. ii). Expedición de múltiples adendas	i). Demora para la celebración del contrato	i) Reclamos o sobre cobros por parte del contratista	i) No aceptación de los bienes o servicios, por parte del supervisor del contrato	i) La no entrega de los bienes y/ o servicios en óptimas condiciones. ii) Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. iii) Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad	Modificaciones al contrato	Incumplimiento de la normatividad	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos y no acorde al mercado	Transgredir el principio de transparencia propio de la contratación estatal	Afecta la ejecución del contrato	Los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	Falta de información completa del proceso	No se de cumplimiento a los lineamientos de la entidad	Hallazgos en las auditorias o visitas de los entes de control	Retrasos en el diagnóstico, necesidad de ensayos adicionales o supuestos estructurales que afecten la calidad del estudio.	Afectación física a estructuras o redes existentes, con posibles costos no previstos.
Probabilidad	4	1	2	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2
Impacto	3	1	4	5	4	3	1	2	4	5	3	1	3	3	2	
Valoración	7	2	6	7	7	6	3	6	7	8	6	3	3	3	2	
Categoría	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	bajo	Alto	Alto	catastrófico	alto	bajo	moderado	moderado	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD-CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD-CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	-Revisión minuciosa de los términos documentación y soporte. - Atendiendo inquietudes de oferente	Preparación acertada del cronograma y en caso de contingencia, ampliar los plazos inicialmente programados.	Establecer en la (Invitación pública y/o pliego de condiciones), que los precios del estudio de mercado son fijos	Verificación detallada de las especificaciones técnicas requeridas y levantar el respectivo requerimiento al contratista.	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Revisión de la normatividad antes de iniciar el proceso	Dar aplicación al articulo 28 del decreto 1510 del 2013	Revisión y validación de soportes entregados por el proponente	Seguimiento al contratista para que se presenten y adopten las garantías requeridas	Seguimiento presupuestal	Seguimiento del área de contratación	Seguimiento y acompañamiento por parte del área de contratación	Seguimiento y acompañamiento por parte del área de contratación	Establecer dentro del plan de trabajo la actividad de rastreo y consulta de planos en archivos oficiales	Adoptar mecanismos de prevención y corrección de los eventuales daños
Impacto después del tratamiento																
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Posible	Posible	Posible	Improbable	Probable	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Moderado	Mayor	moderado	Insignificante	menor	mayor	catastrófico	Moderado	Insignificante	Moderado	Moderado	Bajo	Bajo
Valoración	2	2	2	3	3	6	3	4	3	3	3	4	6	6	2	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	bajo	alto	Alto	Catastrófico	Alto	Bajo	Alto	Alto	Menor	Menor
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Responsable por implementar el tratamiento	Experto - Apoyo Técnico	Gestión Contractual - Apoyo Técnico	Entidad - Contratista	Supervisor	Entidad- Supervisor	Supervisor	Ordenador del gasto	Comité evaluador	Comité evaluador	Área de contratación	Área Contratación	Área Contratación	Comité estructurador del proceso	Supervisor	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa preparatoria	Una vez se presente la contingencia	Al momento que se presente el evento , se realizará el tratamiento necesario	Al momento de iniciar la ejecución del contrato	Una vez se presente el incumplimiento	En la ejecución del contrato	Etapa de planeación	Evaluación de la propuesta según cronograma del proceso	Evaluación de la propuesta según cronograma del proceso	Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato	Una vez publicado el proceso	Etapa de planeación	En la ejecución del contrato	Una vez adjudicado el contrato	En la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa precontractual	Una vez se da inicio al contrato	Una vez liquidado el contrato	al momento de la terminación del Contrato	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	En la terminación del contrato	Con la preescripción del evento	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Una vez inicia el contrato	Una vez inicia el contrato	cierre del expediente	Publicación del proceso	Terminación del contrato	Con la presentación del plan de trabajo	Terminación del contrato
Monitoreo y revisión																
¿Como se realiza el monitoreo?	Revisión y aplicación de los lineamientos del proceso de contratación de acuerdo con el objeto	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Seguimiento por parte del supervisor	Transferencias de conocimiento	Seguimiento y Acompañamiento por parte del grupo de contración a los casos que se presente la situación	Seguimiento y Acompañamiento por parte del grupo de contración a los casos que se presente la situación	Verificación de que se aporten las garantías	Seguimiento deacuerdo con el procedimiento de cada modalidad de contratación	Verificar que el proceso tenga todos los documentos relacionados en las listas de chequeo establecidas por la entidad	Revisar que en los documentos pre-contractuales se contemplen los criterios	Verificar que el contrato tenga todos los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones	Verificación de plan de trabajo	Seguimiento por parte del supervisor
Periodicidad	Etapa Preparatoria - Etapa Precontractual	Seguimiento diario al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar	En la ejecución del contrato	Durante todo el proceso de ejecución.	En la ejecución del contrato	Durante todo el proceso de ejecución.	Por evento	Por evento	Por evento	Por evento	Por evento	Mensual	Por evento	Por evento	Seguimiento conforme al cronograma o plan de trabajo	Permanente durante la ejecución del contrato