Item	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	Contratación	Operacional	No contar con el registro presupuestal	Extensión del plazo, no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Elaborar y solicitar el registro presupuestal.	1	1	2	Bajo	No	Área de presupuesto	Septiembre de 2024	Hasta octubre de 2024	Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos e ineficiencias en la prestacion del servicio	Incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al proponente para que justifique las demoras en la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	septiembre de 2024	Hasta la ejecución y liquidación del contrato	Revisión constante de la ejecución del contrato	Durante la duración del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación de las garantías y pólizas exigidas para la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Requerir al contratista para que entregue las garantías y pólizas, para su aprobación	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor, Asesor Jurídico	Septiembre de 2024	Octubre de 2024	Proyectando acta de aprobación de la póliza	En la etapa de perfeccionamiento del contrato
4	General	Interno	Selección	Operacional	Propuestas artificialmente baja	Riesgo de que el contratista incumpla con el objeto contratado y las obligaciones pactadas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Se le requiere al proponente para que explique sus precios tan bajos	2	4	6	Riesgo alto	No	Asesor Financiero	septiembre de 2024	diciembre de 2024	Una vez presentada la justificación del precio tan bajo, el comité financiero evalúa lo expresado y considera su viabilidad o no	En la etapa de evaluación de las propuestas
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez en el suministro del bien contratado requerido para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Se requiere al contratista para que suministre los bienes en la oportunidad pactada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Septiembre de 2024	Hasta la ejecución total del contrato	Con verificación constante de la ejecución contractual	Durante la duración del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en planeación y logística para la disposición oportuna de los trabajos, equipos y prestación del servicio.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se requiere al contratista para que suministre los bienes en la oportunidad pactada.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Septiembre de 2024	Hasta la ejecución total del contrato	Revisión constante de la ejecución del contrato	Durante la duración del contrato

Item	8	9	10	11	12
Clase	Especifico	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Planeación	Planeación	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Tipo	Económico	Regulatorios	Operacionales	Operacionales	Economico
Descripción	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el gobierno	Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta.	Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista	Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente adjudicado.	Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista	Riesgo que asume el contratista
Probabilidad	1	1	1	1	2
Impacto	1	1	1	1	3
Valoración	2	5	2	3	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Se requiere al contratista para que preste el servicio con oportunidad.	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta	Contemplar costos de la oferta
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1	1	1	2
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	2	2	2	3
Impacto después del tratamiento – Valoración	3	3	3	3	5
Impacto después del tratamiento – Categoría	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	No	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del contrato	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista	Supervisor y Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Septiembre de 2024	Septiembre de 2024	Septiembre de 2024	Septiembre de 2024	Septiembre de 2024
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión y atención del sector económico y de la información que suministre el contratista.	Detectar cambios externos	Detectar cambios externos	Control en el diseño y la operación	Detectar cambios externos
Periodicidad	Durante la duración del contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato

Item	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
13	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza	temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Riesgo que asume el contratista y el contratante	Grave	Raro	Catastrofico 6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Contan con plan de contigencia y Continuidad del Negocio	Grave	Raro	Catastrofico 6	Riesgo alto	Si	Contratista y Contratante	septiembre de 2024	Hasta la ejecución del contrato	N/A	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
14	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él	Riesgo que asume el contratista	Grave	Raro	Catastrófico 6	Riesgo Alto	contratista	Afiliación al Sistema Genera de Seguridad Social y amparo RCE	Grave	Raro	Catastrófico 6	Riesgo alto	no	contratista	Sept o de 2024	Hasta la ejecución del contrato	Garantizar control efiz y eficiente	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
15	General	Externo	Ejecución	operacional	actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y Conocimiento.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Contemplar costos de la oferta	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	sept o de 2024	Hasta la ejecución del contrato	control del diseño de la operación	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
16	General	Externo	Ejecución	operacional	Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación por falta de diligencia y extremo cuidado	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Contemplar costos de la oferta	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Sept o de 2024	Hasta la ejecución del contrato	control del diseño de la operación	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
17	General	interno	planeación	operacional	Inconsistencia, insuficiencia, inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido	Riesgo que asume la entidad	grave	probable	Junio r	alto	comité evaluaor	Verificar y contemplar las normas técnicas, normas metrológicas y/o sanitarias de los bienes y servicios	grave	probable	Junio r	alto	si	comité evaluador	Sept o de 2024	Hasta la ejecución del contrato	en el comité de aprobación de la contratación	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato

Item	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
18	General	Externo	Ejecución	legal	Las variaciones en la legislación pueden ocasionar sobre costo que afecten el valor del contrato o el plazo, o incluir permisos, autorizaciones o requisitos que indican desfavorablemente en la ejecución entre contratante y el contratista con el fin de determinar a cargo de quien corre dicho riesgo.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	contratista	Septo de 2024	Hasta la ejecución del contrato	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato
19	General	Externo	Ejecución	económico	Las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan formula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio económico serán asumidos por el contratista.	Riesgo que asume el contratista	menor	improbable	insignificante	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	menor	improbable	insignificante	bajo	no	Contratista y Contratante	Septo de 2024	Hasta la ejecución del contrato	detectar cambios externos	Conforme a los plazos de ejecución del Contrato