N	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	Especifico	interno	Planeación	Contratación	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad. Imposibilidad de seleccionar al contratista	3	4	7	ALTO	Área encargada del proceso	Definición de la necesidad de la entidad y su alcance en el comité de contratación de la Entidad	1	4	5	MEDIO	SI	Equipo estructurador - Oficina Jurídica - OJ	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Identificación de las necesidades que se requieren suplir por parte de la Entidad	Reunión de la mesa técnica y aprobación del proceso contractual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Proponentes	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable-OJ – Evaluar los documentos habilitantes de las ofertas allegadas	1	1	2	BAJO	NO	Comité Evaluador	Recepción de oferta(s)	Para los procesos con convocatoria pública hasta el acto de adjudicación	Filtros internos (Comité evaluador)	Durante la evaluación de las propuestas
3	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Planeación del estudio de mercado por debajo de los precios de mercado	Adquisición de un bien que no cumpla con las especificaciones requeridas	1	2	3	BAJO	Área encargada del proceso	Verificación de la documentación y calidad del bien a adquirir, Realizar comparación de precios de los bienes a adquirir mediante cotizaciones y valores históricos.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo estructurador – Abogado encargado	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado de proceso	Una vez la ocurrencia del hecho

N	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
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	BAJO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	BAJO	No	Comité evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se adjudique el proceso de contratación.	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación del proceso de selección, mientras dure la investigación
5	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierta del proceso de selección	No adjudicación del proceso retraso en la ejecución de las metas de la entidad	2	1	3	BAJO	Entidad Estatal – Equipo contratación, OAJ	Aumentar la publicidad para incrementar la participación de los oferentes a los procesos	1	1	2	BAJO	Si	Área a cargo de estructurar el proceso	Publicación del proceso de selección	Finalización del proceso de selección (adjudicación)	Verificación de la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso	Permanente
6	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas	1	5	6	ALTO	Área encargada de proceso	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015.	1	1	2	BAJO	NO	Comité Evaluador	En la evaluación de las propuestas	Una vez adjudicado el contrato	Analizar las propuestas presentadas y las observaciones realizadas a las mismas por los proponentes	Permanente durante la evaluación de las propuestas

N	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
7	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Proponente Adjudicatario	Comunicación constante con el proponente adjudicatario para la firma del contrato - Requerimientos.	2	2	4	BAJO	Si	Oficina Jurídica – Subdirección Científica	Desde la adjudicación	Firma del Contrato	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
8	General	Interno	Contratación// Ejecución	operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación y/o en las modificaciones contractuales que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación. Realizar la verificación según el manual de contratación de la entidad	1	1	2	BAJO	Si	OJ - Supervisor del contrato designado	Desde firma del contrato	una vez se haya terminado el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el adjudicatario y/o contratista	Permanente

N	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
9	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Cambio en las condiciones de mercado que generan desequilibrio económico en el contrato	Los sobrecostos representan más del 50% del valor del contrato imposibilidad en la ejecución de las actividades	3	2	5	MEDIO	Contratista/ Supervisor	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el supervisor del contrato citará mesas de trabajo entre las partes donde se justificarán las causas y se concertarán las actuaciones o modificaciones pertinentes.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Finalización y liquidación del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Demandas y reclamaciones laborales, afectación a las pólizas	3	1	4	BAJO	Contratista/ Supervisor	Hacer cumplir las políticas de seguridad y salud en el trabajo	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista/ Supervisor	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Hasta la finalización del contrato	Cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de competencia para liquidar el contrato	Perdida de competencia para liquidar el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista – Entidad	Que la Oficina Jurídica genere comunicaciones de alerta para propiciar el proceso pertinente. Que la supervisión informe los escenarios que impiden la liquidación del contrato	1	2	3	BAJO	NO	Oficina Jurídica – Supervisión del contrato	Desde la finalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación directa del supervisor y la Oficina Jurídica	Al terminar el contrato

N	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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de stock de materiales en el mercado regional	Que la entregada la actividad que requiere ser atendida se retrase	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	El contratista deberá prever suministro de materiales que permitan resolver las actividades	2	2	4	RIESGO BAJO	si	Contratista	Acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	En la periodicidad del evento

	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado por:	Manuela María Domínguez Fandiño Abogada – Subdirección científica	11-04-2025	
Revisado por:	Juan Fernandp Phillips Bernal Subdirector Científico	17-06-2025	