No.	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	Externo	Planeación	Económico	El presupuesto asignado no permite adquirir las cantidades requeridas dentro del objeto del contrato	Proyección de los recursos insuficientes lo cual generaría que el proceso no fuera viable para su publicación o no se comprara la necesidad proyectada	1	5	6	Alto	FAC	Realizar una análisis del mercado a través del estudio de mercado con las empresas comerciales que suministran los productos y/o contratos ralizados por otras entidades gubernamentales que recientemente hayan realizado la adquisición objeto del proceso	1	3	4	BAJO	SI	Estructuradores del proceso contractual	Durante la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones	Hasta la fecha de publicación del proceso en el SECOP II	El comité estructutador realiza la evaluacion del mercado a traves de las fuentes de analisis como lo son las cotizaciones, procesos contractuales de objetos similiares al actual y otra fuente de informacion confiable y veridica que permita tener referencias de los procesos y valores de los prodcutos.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	FAC y Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Bajo	SI	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes adquiriridos no cumplen con las especificaciones técnicas o con los criterios de calidad exigidos dentro del proceso	Afecta el reconocimiento y entrega de estímulos al personal destacado en Seguridad Operacional	2	3	5	Medio	Contratista	Al momento de suscribir el acta de inicio se debe recordar y verificar con el contratista las especificaciones técnicas, la oferta realizada con el producto presentado y los términos de fabricacion, elaboración y entrega	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes adquiridos.	Al momento de la entrega el supervisor debe realizar una revision de que los bienes adquiriridos cumplen con las especificaciones técnicas y el producto ofertado por el contratista.	Al momento de la entrega de los bienes
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los elementos a adquirir por parte del contratista	Retrasos o incumplimiento total del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	2	1	2	Bajo	No	Supervisor / Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	Durante la etapa de ejecución del Contrato	Control FAC	Durante la etapa de ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos Operacionales. Inadecuados procesos, procedimientos	Restraso en el cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Planeamiento claro y conciso de los entregables que se requieren, aclaración de los requisitos con el contratante previo a la ejecución del contrato. Efectuar revisión de procesos y procedimientos antes de la ejecución del contrato	1	1	1	Bajo	No	Gerente de Proyecto y Comité Estructurador	Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato	Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato	Control FAC	Durante la etapa de planeación, estructuración y ejecución del contrato
6	General	Externo	Selección	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Bajo	SI	Comité Evaluador	A partir del inicio del proceso	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
7	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	FAC y Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
8	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Pérdida o deterioro de los bienes durante el transporte	El bien afectado no cumpliría con las condiciones técnicas exigidas	1	2	**3**	**Bajo**	Contratista	Realizar un seguimiento y control de las actividades de transporte	1	2	**3**	**Bajo**	No	Contratista	En la ocurrencia del evento	Una vez superado el daño	Verificacion de las condiciones en las que es transportado cada bien y su condición al llegar al lugar de entrega	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Contratación y Ejecución	Operacional	Presentación de información falsa por parte del contratista para cumplir con el perfil requerido	Retraso en el proceso contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Dar traslado a las autoridades competentes para que se tomen las acciones a que haya lugar e iniciar nuevo proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Al momento de evaluar la idoneidad y experiencia del contratista	En el momento en que se advierta el hecho	Con la verificación de los requisitos exigidos al contratista	Durante la etapa del proceso contractual
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Exigir al contratista la constitución y presentación de garantías	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Etapa contractual	A la fecha de aprobación de las garantías	Seguimiento en la etapa de legalización de los contratos	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de información reservada conforme a la Ley	Filtración de información relevante	3	3	6	Alto	Contratista	Se incluye como obligación contractual y se exige garantía de cumplimiento y de calidad del servicio / imposicion de sanciones	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fase de liquidación del contrato	A través de la supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de los productos u obligaciones inicialmente previstos en el contrato o su alcance	Dedicar mayor tiempo para el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Deberá ser asumido por el contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Celebración del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato.	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	Bajo	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	Riesgo bajo	si	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
14	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	5	7	Alto	Contratista	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	3	5	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE