No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Incumplimiento del Plan de Desarrollo	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	El contratista presenta información falsa para cumplir con los requisitos solicitados	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	Posible	Moderado	2	Riesgo Extremo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto
4	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Que se presente enfermedad o accidente que puedan surgir en la ejecución del contrato de prestación de servicios de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones o entregar los productos pactados	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto
5	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	No aplicación de las políticas de Seguridad de la información, cuando el contratista afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la entidad por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecido	Genera una exposición, daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	Posible	Casi cierto	6 y 7	Riesgo Alto
6	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores e inconsistencias en el pago de la Seguridad Social Integral	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin. Incumplimiento de la normatividad vigente.	Posible	Moderado	5	Riesgo medio
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la entidad.	Posible	Moderado	4	Riesgo bajo

No	¿A quién se	Tratamiento /Controles a ser implementa	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución	Persona responsable por implementa r el	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se	Monitoreo y Revisión		
								¿Cómo se realiza el	Periodici dad ¿Cuánd	Periodici dad ¿Cuánd

			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							
1	Entidad	Definir las actividades relacionadas para el cumplimiento de las metas de los proyectos.	Posible	Mayor	3	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de planeación	En la fecha de la firma del contrato	Verificando el cumplimiento de las metas en el plan de acción.	Cada vez que se requiera	
2	Proveedor	Revisar detalladamente la documentación presentada contra certificados de las consultas presentadas	Posible	Mayor	3	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa precontractual	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista	Cada vez que se requiera	
3	Contratista	Verificar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Posible	Mayor	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual	
4	Contratista	Afiliación a la ARL desde el inicio de ejecución del contrato. Campañas preventivas de seguridad en el trabajo.	Improbable	Raro	1	Bajo	SI	Supervisor	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Presentar los informes de accidente laboral dentro del término estipulado por ley y con todos los soportes	Cada vez que se requiera	
5	Entidad	Cumplimiento estricto a la normativa vigente	Improbable	Raro	1	Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato por parte del supervisor	Mensual	

6	Contratista	El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral.	Improbable	Menor	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente	
7	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y devolución de los equipos, materiales y elementos entregados por la entidad para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo.	Improbable	Raro	2	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente	