N°	CLASE		FUENTE		ETAPA	TIPO DE RIESGO									DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna? (Porcentaje)		Tratamiento o Control a ser implementado					Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento		Monitoreo y revisión	
	General	Especifico	Interna	Externa		Económico	Sociales	Políticos	Operacionales	Financiero	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							ADR	Contratista	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del Riego	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Entidad	Contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	X		X		Planeación			X							Indecuada formulación de la necesidad del proceso	Atrasos en la etapa precontractual, por la realización de los ajustes al Estudio previo	3	2	5	MEDIO	100%	0%				Capacitación en Diseño y la Formulación de estudio previo		2	2	4	BAJO	NO	X		Desde el momento que se realiza la primera verificación de los estudios previos	**Cada vez que se recepciona un nuevo proceso**
2	X		X					X		X					El Presupuesto no se encuentra ajustado al plan de acción	Aplazamientos en los procesos de contratación	2	2	4	BAJA	100%	0%	Interración y Armonazión de todos los planes					1	2	3	BAJO	NO	X		Planeación de todos los Procedimientos	**Cada vez que se recepciona un nuevo proceso**
3	X			X						X					Expedición de Normas que generen impuestos no previstos	Generación de nueva carga tributaria no especificada	2	3	5	MEDIO	50%	50%			Se realizan los ajustes legales internos necesarios para equilibrar el proceso			1	2	3	BAJO	SI	X		Constante revisión de las normativas aplicables a los procesos	**Permanente**
4	X			X	Selección			X							Perfil de Contratista inapropiado con la necesidad de la entidad	Se realiza un ajuste al perfil de contratista no a la necesidad de la entidad	2	2	4	BAJO	100%	0%				Las necesidades, objetos y metas estan a sujeta a las funcionalidad de la misma entidad		1	1	2	BAJO	NO	X		Tranversalidad de los procesos se ajustan a la entidad	**Cada Vez que se ejecute un proceso**
5		X		X		X		X							Incumplimiento en la consolidación y recepción de documentos para contratar	Atrasos en el proceso de contratación	3	3	6	ALTO	50%	50%					Cumplir cabalmente con la solicitud de la documentación mediante la lista de Chequeo	1	2	3	BAJO	NO	X	X	El contratista se obliga a contar con la documentación completa y debidamente diligenciada sujeta a los parametros de la entidad	**Cada Vez que se ejecute un proceso**
6		X		X	Contratación			X							Demoras en la elaboración de la Minuta	Atrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	100%	0%				Planeación y entrega de la documectión completa		1	1	2	BAJO	SI	X		Revisión del proceso de recepción de la Documentación	**Cada Vez que se ejecute un contrato**
7		X		X											Expedicion de la póliza	Atrasos en el inicio del contrato	2	2	4	BAJO	0%	100%		Socializar la importancia de la legalización del contrato				1	1	2	BAJO	SI	X	X	Revisión del proceso de recepción de la Documentación	**Cada Vez que se ejecute un contrato**
8		X		X				X							Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Incumplimineto contractual de las metas de la entidad	3	4	7	ALTO	20%	80%		Dar alcance a las polizas del contrato				2	3	5	MEDIO	SI	X	X	Informes mensuales y planes de acción semanales	**Mensual según el cronograma de las actividades**
9		X		X				X							Incumplimiento en la entrega completa y oportuna de los informes y legalización de todo el proceso	El no trámite de de los pagos y atrasos en los proceos de terminación y liquidación	2	3	5	MEDIO	50%	50%				Realizar el seguimiento puntual desde la supervisión bajo la constancia de la obligaciones del contrato		1	2	3	BAJO	SI	X	X	Dar Cumpliento a las obligaciones de la supervisión	**Mensual según el cronograma de las actividades**
10		X		X		X		X							Accidente laboral	Atraso en la ejecución de las actividades	2	3	5	MEDIO	50%	50%	Siguiendo rigurosamente las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad					1	1	2	BAJO	SI	X	X	Evaluando los planes de acción semanal	**Mensual**

11		X		X			X							Pérdida o daños en la información que requiera el contratista para el desarrollo del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato se podría presentar perdida, robo, o daños de los equipos en donde se procese o almacene información que utiliza el contratista por acciones dolosos o culposas de terceros.	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprocesos, por necesidad de repetir actividades de recolección de información.	4	3	7	ALTO	50%	50%				Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada y necesaria para el contrato. Contar con planes de contingencia.		2	2	4	BAJO	SI	X	X	Actualizando frecuentemente las copias de respaldo, con la finalidad de asegurar la integridad de la información	**Mensual**
12		X		X			X							Errores o deficiencias en los informes, productos o entregables que debe suministrar el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o por omisión atribuible al contratista. Insuficiencia en métodos o procedimientos para ejecución de las actividades del contrato. Errores u omisiones del contratista de los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad.	Errores en la toma de decisiones por parte de la VGC, basada en la información suministrada por el contratista. Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato.	4	3	7	ALTO	50%	50%				Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contar con planes de contingencia.		2	2	4	BAJO	SI	X	X	Revisión por parte del supervisor de los informes rendidos por el contratista	**Semanal y Mensual según el cronograma de las actividades**
13		X		X			X							Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en zonas aledañas al sitio de ejecución, causado por protestas de determinado sector.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	4	2	6	ALTO	50%	50%	Monitorear las programaciones de protestas en sitios aledaños a donde se deben desarrollar actividades del contrato y examinar la posibilidad de ejecutar dichas actividades virtualmente.					3	1	4	BAJO	SI	X	X	Revisar los medios de comunicación de los grupos que, eventualmente, podrían realizar protestas en los lugares de ejecución del contrato	**Semanal**
14		X		X			X							Daños o pérdidas de bienes y/o materiales de la Entidad entregados al contratista para la ejecución de actividades del contrato. Debido a que el contratista podría cometer actos voluntarios o culposos sobre los bienes y/o materiales entregados a este.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	3	3	6	ALTO	50%	50%				Incluir en contratos obligaciones de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia.		2	2	4	BAJO	SI	X	X	Examinar el estado de los bienes entregados al contratista periódicamente.	**Mensual**
15	X			X			X							Que sobrevenga a cualquiera de las partes del contrato situación de fuerza mayor que les impida continuar con la ejecución del contrato. A manera de ejemplo, la enfermedad de origen común del contratista.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	3	3	6	ALTO	50%	50%				Incluir en los contratos como causal de suspensión de estas la fuerza mayor que imposibilite la ejecución.		3	2	5	MEDIO	SI	X	X	Informar inmediatamente a la contraparte de la ocurrencia de un evento constitutivo de fuerza mayor.	**Permanente**

Ejecucción