No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impactan el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4	Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta 30 días.	Revisando constantemente la normatividad y jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Contratación	Político	Modificaciones en la Ley especialmente en medidas regulatorias o regulatorios administrativos	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4	Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta 60 días	Revisando constantemente normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	6	Alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta 30 días.	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	4	Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta 30 días.	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se refiere al daño que pueda ocasionar el contratista durante la ejecución del contrato	Posible detrimento patrimonial	1	4	5	Alto	Contratista	Hacer seguimiento y valoración a las actividades del contratista	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta 30 días.	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta 30 días.	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecución del contrato

7	Específico	Inter no	Planeación	Operacional	Características técnicas incompletas o incorrectas del bien y/o servicio a contratar	Retraso en la adjudicación del proceso de selección	3	4	7	Alto	La Entidad	Compartir el documento actualizado que contiene las especificaciones técnicas del bien, ya sea que esté incluido en el Estudio Previo o en un documento anexo de ficha técnica.	1	2	3	Bajo	SI	La entidad	Desde la elaboración del pliego de condiciones	Verificar que el documento que describa las características técnicas del bien, haga parte de los documentos precontractuales	Durante la planeación del proceso de selección