

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACIÓN			3. ASIGNACIÓN		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN								
N°	Clase	Origen	Nivel	Estado	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA (a la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	ESG	Control o Alivio	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuánto?	
1	General	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebido manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Acciones Judiciales	Posible	Mayor	6	Riesgo Medio	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	A través de la divulgación de boletines sobre administración de información documental y tecnológica.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	6	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	General	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inconsistencia en la información de la documentación presentada por el contratista con relación a la ejecución del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Se iniciará por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al Procedimiento Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento PCD-02-006 (viabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Hasta la publicación del acto administrativo que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento	Posible	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la veracidad de los documentos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones que surgen con ocasión de los cambios de la normatividad nacional, estatal, política gubernamental y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Bajo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad		Las partes deben estar constantemente informadas sobre los cambios y/o ajustes normativos, que estén relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	5	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	General	Externo	Ejecución	Tecnológicas	Falta de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X	Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento continuo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento continuo a los equipos y/o plataformas tecnológicas	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	General	Externo	Ejecución	Tecnológicas	Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	Bajo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Aplicación a los planes de mitigación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento tardío o defectuoso de las mismas.	Posible	Mediano	6	Riesgo Alto	X	Reducir la Probabilidad		Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (viabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Mediano	4	Riesgo Bajo	SI	A través del seguimiento que realiza el supervisor del contrato en los informes presentados por los contratistas.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	General	Externo	Ejecución	Financieras	Modificaciones del régimen tributario que implique alteración a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Bajo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad		Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de resolver el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	5	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Transmisión de enfermedades biológicas, enfermedad general, laboral, accidentes de trabajadores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Afectación de la prestación del servicio	Bajo	Mediano	4	Riesgo Bajo	X	Reducir la Probabilidad		Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Bajo	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	General	General	Interno	Ejecución	Que Acciones	Indebida prestación del servicio a la población/beneficiarios del contrato, que pueda generar vulneraciones, incumplimientos físicos, psicológicos e intelectuales.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Sensibilización frente a las vías administrativas de restablecimiento de derechos.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	6	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Insistencia reiterada y de manera injustificada para la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	Posible	Mediano	6	Riesgo Alto	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento sancionatorio correspondiente (viabilidad de la Ejecución del Contrato)	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Mediano	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	Especial	Externo	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Mediano	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	Especial	Interno	Externo	Ejecución	Financiera	No suscripción del acta de liquidación del Contrato en el término legal establecido.	No liquidación bilateral del Contrato en el término legal establecido.	Bajo	Mayor	6	Riesgo Medio	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Seguimiento al estado de los contratos en proceso de liquidación	Supervisor del contrato	Fecha de realización de la ejecución del contrato	Hasta la publicación del acto administrativo	Bajo	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento a la base de datos con la información de los contratos en proceso de liquidación	Supervisor del contrato	Continuamente durante el periodo de liquidación establecido por la ley
13	Especial	Interno	Operación			Demoras en la entrega de los documentos necesarios para la contratación	Incumplimiento de la planeación y de los cronogramas de radicación	Posible	Mediano	7	Riesgo Alto	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Reuniones de trabajo entre el equipo de contratación y los proveedores para el abastecimiento de los documentos	Supervisor del contrato	Periodo de abastecimiento o de documentos	La entrega de documentos a conformidad	Posible	Mayor	8	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la base de datos con la información del estado de los documentos de los contratistas	Supervisor del contrato	Continuamente durante el periodo de abastecimiento de las carpetas
14	Especial	Interno	Ejecución	Que Acciones	Accidente de algún beneficiario durante la prestación del servicio.	Acciones Judiciales y administrativas	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar	Reducir la Probabilidad	Activación de póliza de seguros contra accidentes.	Contratista y Supervisor del Contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

