No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proveedor seleccionado	Incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario que conlleva al retraso en el inicio de ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	ADJUDICATARIO	Realizar todas las actuaciones juridicas que correspondan ante la jurisdicción de lo contenciosos administrativo	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad	Una vez se haya adjudicado el contrato	Con la debida suscripción del contrato o el acto administrativo que revoque la adjudicación	Con la firma del proceso en el SECOP II	Mientras se adjudica el contrato o se publica el acto administrativo de revocación de la adjudicación
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de las garantías requeridas por la entidad o su presentación tardía o por fuera del cronograma previsto en el SECOP	Retraso en el inicio de la ejecución y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1. Requerir al contratista mediante mensaje por la plataforma SECOPII para que realice la gestión oportuna de la expedición y publicación de las garantías. 2. Enviar al contratista mediante correo electrónico el Anexo Clausulado del contrato electrónico y las instrucciones para la debida expedición de garantías recabando los plazos establecidos en el cronograma	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de aprobación de las garantías	Verificando la publicación de las garantías en el numeral 2 del contrato electrónico - Condiciones	Diario (desde la suscripción del contrato hasta el perfeccionamiento del mismo)
3	General	Interno	Contratación	Operacional	La expedición tardía del Registro Presupuestal a causa de fallas en la plataforma SIIF mediante la cual se expide el mismo.	Retraso en el inicio de la ejecución y posible incumplimiento por parte de la entidad, ya que el Registro Presupuestal es uno de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	1	1	2	BAJO	ENTIDAD-CONTR.	Modificación del inicio del plazo de ejecución y/o reducción del valor del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Entidad	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de expedición del Registro Presupuestal	Publicación en el SECOP II del registro Presupuestal	Diario (desde la suscripción del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal)
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del contratista. Incluye todas las obligaciones contenidas en el anexo técnico, anexo clausulado y todas las demás que señale la ley y normas complementarias	Incumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción de la necesidad que pretende cubrir la entidad con esta contratación	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	1	5	6	ALTO	SI	Contratista y Entidad	Fecha en que el supervisor informa al Ordenador del Gasto del presunto incumplimiento	Con el acta administrativo de declaratoria de incumplimiento o con la cesación de los hechos que dieron origen al incumplimiento	Verificación de los informes de supervisión, actas de recibo a satisfacción y demás documentos generados durante la ejecución del contrato	Semanal

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se asigne el PAC requerido para el pago por los servicios recibidos una vez cumplidos todos los requisitos para ello, ya sea por factores externos atribuibles a la Dirección del Tesoro Nacional o la entidad encargada de girar los recursos, como también por demoras por parte del supervisor de contrato con los trámites administrativos que debe realizar para el pago	Retraso y modificación de las fechas de pago establecidas en el contrato	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Gestión oportuna por parte de la entidad para agilizar el pago correspondiente Por medio de aceptación escrita por parte del contratista para la modificación del plan de pagos establecido inicialmente	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor, Departamento Financiero, Ordenador del Gasto	Desde el cumplimiento de los requisitos para pago	Fecha de pago	Verificación oportuna de los documentos de pago	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no allegue o allegue tarde la documentación requerida para realizar el trámite de pago	Demoras de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerir al contratista para que subsane oportunamente las novedades en los documentos de pago y llegado el caso realizar las denuncias respectivas ante al Fiscalía	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fecha en que se realiza el informe de supervisión y Acta de recibo a Satisfacción	Con el pago	Verificación de los documentos de pago por parte del supervisor	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad médica del contratista que le impida cumplir con el contrato	1.Retraso en la ejecución del contrato 2.Insatisfacción de la necesidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Suspender el contrato, o cederlo, o terminar el contrato bilateralmente por mutuo acuerdo o unilateralmente de manera anticipada, dependiendo del tiempo de la incapacidad	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista y Entidad	Fecha en que el supervisor informa al Ordenador del Gasto	Con la suscripción del acta de suspensión/reiniciación del contrato o fecha de perfeccionamiento de la cesión, o fecha del acto administrativo por el cual se finaliza el contrato de manera anticipada	Verificación de los informes de supervisión, actas de recibo a satisfacción y demás documentos generados durante la ejecución del contrato	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte del contratista	1.Retraso en la ejecución del contrato 2.Insatisfacción de la necesidad	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	Declarar la caducidad y/o terminar el contrato unilateralmente de manera anticipada e iniciar un nuevo proceso	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad	Fecha en que el supervisor informa al Ordenador del Gasto	Fecha del acto administrativo por el cual se declara la caducidad y/o se finaliza el contrato de manera anticipada	Verificación de los soportes del fallecimiento del contratista (acta de defunción)	Una sola vez al verificar soporte del fallecimiento

ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
Comite Estructurador Juridico

ST. ARIZA TORRES JOSUE DAVID
Comité Estructurador Economico

T3. MORENO TRULLO JAHIR CAMILO
Comité Estructurador Técnico