N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignacion (marcar si el riesgo se le asigna a la Entidad, el Contratista o ambos)			Tratamiento/Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
											E	C	Mx												
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del contratante	Incumplimiento del contrato	2	4	**6**	**ALTO**	x			Reducir la probabilidad	Informar al contratista y formalizar el documento que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo. La entidad no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. En el caso de requerirse la suspensión se pagará al contratista únicamente las actividades que propiamente se hayan ejecutado.	1	4	**5**	**MEDIO**	Si	Entidad	En el momento que el contratista informa la necesidad de suspender el contrato	En el momento que se superen las causas que generaron la necesidad de la suspención	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, hurto o extracción de la documentación durante el traslado	Perdida de información y/o difusión de información restringida que puede ocasionar daños a terceros.	3	4	**7**	**ALTO**		x		Reducir el impacto	Es deber del contratista efectuar el seguimiento y control durante el traslado de la información y expedir garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	3	**5**	**MEDIO**	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el termino del contrato	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información confidencial	Violación a la información. Acciones judiciales en contra de la entidad	3	4	**7**	**ALTO**	x			Reducir la probabilidad	Acuerdos de confidencialidad; avisos y autorizaciones informadas; controles de acceso; cifrado y políticas de retención	2	4	**6**	**ALTO**	Si	Entidad/contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el termino del contrato	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad referente a la notificación	Actualización de las condiciones contractuales para adoptar los cambios establecidos	2	2	**4**	**BAJO**			x	Retener el riesgo	Monitoreo constante de los anuncios oficiales respecto a la modificación de la normatividad. Establecer los cambios necesarios en el contrato para adoptar la nueva normatividad	2	1	**3**	**BAJO**	No	Entidad/contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el termino del contrato	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Efectos de desastres naturales como terremotos, inundaciones y/o derrumbes que impidan el acceso a la zona en donde se debe realizar la notificación	Imposibilidad de realizar la notificación o demoras en la misma que puedan derivar en conductas leves, graves o gravisimas en materia disciplinaria	3	2	**5**	**MEDIO**		x		Retener el riesgo	Establecer póliza de responsabilidad civil extracontractual y en dado caso ejecutarla	3	1	**4**	**BAJO**	No	Entidad/contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el termino del contrato	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Actos de terrorismo, guerras y/o eventos que alteren el orden que impidan el acceso a la zona en donde se debe realizar la notificación	Imposibilidad de realizar la notificación o demoras en la misma que puedan derivar en conductas leves, graves o gravisimas en materia disciplinaria	3	2	**5**	**MEDIO**		x		Retener el riesgo	El supervisor debe hacer seguimiento frente a alteraciones de orden	3	1	**4**	**BAJO**	No	Entidad/contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el termino del contrato	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro de la correspondencia	Ilegibilidad de la correspondencia entregada, mala imagen institucional	2	1	**3**	**BAJO**		x		Retener el riesgo	El supervisor debe hacer seguimiento frente a alteraciones de orden	1	1	**2**	**BAJO**	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el termino del contrato	Seguimiento de la supervisión	Constaste durante la ejecución