No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla, con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia, no se cubriría la necesidad de la Entidad de manera idónea	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista / Entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina Jurídica / área que solicita la contratación	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento o del contrato y se genere la respectiva minuta	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en allegar las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Desde el momento en que el contrato es elaborado en jurídica	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamiento o y legalización del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, etc.) sin que el contratista se encuentre cubierto por el régimen de seguridad.	Suspensión temporal Cesión del contrato o Terminación anticipara	5	2	7	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial en el trabajo, verificando por parte de la supervisión el pago a la seguridad social por parte del contratista y/o aplicación de la garantía	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Cuando se superan las condiciones que originaron las situaciones de Riesgo	Permanentemente a través de la supervisión: verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Cuando se dé la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos.	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	posible incumplimiento del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista / Entidad	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Entidad	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones (Generales y Especificas) del contrato	Incumplimiento del contrato	4	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además, iniciar proceso de incumplimiento contractual.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Al momento del incumplimiento por parte del contratista	Al momento del incumplimiento por parte del contratista	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentación de la cuenta de cobro mensual	Permanente / mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	5	2	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	I	3	4	Riesgo Medio	SI	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el retraso por parte del contratista	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la liquidación	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentación de la cuenta de cobro mensual	Permanente / mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la tardanza de la activación de la ARL como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	**3**	**2**	5	Riesgo Medio	Entidad	Solicitud oportuna de la activación de la ARL	**1**	**1**	**2**	Riego Bajo	**SI**	Entidad	Suscripción del contrato	Activación de la ARL	A través de la comunicación por parte de la oficina jurídica al Grupo de salud y Seguridad en el trabajo con copia al supervisor del contrato y contratista o en su defecto del requerimiento realizado por el supervisor al contratista.	Posterior a la firma del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	**2**	**2**	4	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	**1**	**1**	**2**	Riesgo Bajo	**NO**	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales, medio de control controversias contractuales	3	1	4	Riesgo medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documentaly magnética.	2	2	4	Riesgo Medio	NO	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho.	En cualquier caso, antes de la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar lamisma	Permanente
11	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución	Demora en el inicio dela ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo medio	Entidad	Seguimiento a los contratossuscritos que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Cuando se evidencie la faltade R.P	Cuando se genereel registro presupuestal	Con el seguimiento administrativo yde gestión del registro presupuestal, por parte de las dependencias encargadas	Antes de la firma del contrato

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Antonia char Contrato JBB-CTO-068-2025	Antonia Char	22/11/2025
Elaborado por:	Manuela Maria Dominguez Contrato JBB 137-CTO-2025		22/11/2025