

N°	CLASE		FUENTE		ETAPA	TIPO DE RIESGO							DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna? (Porcentaje)		Tratamiento o Control a ser implementado					Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento		Monitoreo y revisión		
	General	Específico	Interna	Externa		Económico	Sociales	Operacionales	Financiero	Regulatorios	Naturaleza	Ambientales							Tecnológicos	ADR	Contratista	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del Riego	Probabilidad	Impacto	Valoración		Categoría	Entidad	Contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	X		X		Planeación		X					Indecuada formulación de la necesidad del proceso	Atrasos en la etapa precontractual, por la realización de los ajustes al Estudio previo	3	2	5	MEDIO	100%	0%				Capacitación en Diseño y la Formulación de estudio previo		2	2	4	BAJO	NO	X		Desde el momento que se realiza la primera verificación de los estudios previos	Cada vez que se recepciona un nuevo proceso		
2	X		X				X		X				El Presupuesto no se encuentra ajustado al plan de acción	Aplazamientos en los procesos de contratación	2	2	4	BAJA	100%	0%	Interración y Armonización de todos los planes				1	2	3	BAJO	NO	X		Planeación de todos los Procedimientos	Cada vez que se recepciona un nuevo proceso		
3	X			X						X			Expedición de Normas que generen impuestos no previstos	Generación de nueva carga tributaria no especificada	2	3	5	MEDIO	50%	50%			Se realizan los ajustes legales internos necesarios para equilibrar el proceso		1	2	3	BAJO	SI	X		Constante revisión de las normativas aplicables a los procesos	Permanente		
4	X			X	Selección		X					Perfil de Contratista inapropiado con la necesidad de la entidad	Se realiza un ajuste al perfil de contratista no a la necesidad de la entidad	2	2	4	BAJO	100%	0%				Las necesidades, objetos y metas están a sujeta a las funcionalidad de la misma entidad		1	1	2	BAJO	NO	X		Tranversalidad de los procesos se ajustan a la entidad	Cada vez que se ejecute un proceso		
5		X		X			X	X					Incumplimiento en la consolidación y recepción de documentos para contratar	Atrasos en el proceso de contratación	3	3	6	ALTO	50%	50%				Cumplir cabalmente con la solicitud de la documentación mediante la lista de Chequeo		1	2	3	BAJO	NO	X	X	El contratista se obliga a contar con la documentación completa y debidamente diligenciada sujeto a los parametros de la entidad	Cada vez que se ejecute un proceso	
6		X		X	Contratación		X					Demoras en la elaboración de la Minuta	Atrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	100%	0%				Planeación y entrega de la documentación completa		1	1	2	BAJO	SI	X		Revisión del proceso de recepción de la Documentación	Cada vez que se ejecute un contrato		
7		X		X									Expedición de la póliza	Atrasos en el inicio del contrato	2	2	4	BAJO	0%	100%			Socializar la importancia de la legalización del contrato		1	1	2	BAJO	SI	X	X	Revisión del proceso de recepción de la Documentación	Cada vez que se ejecute un contrato		
8		X		X			X					Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Incumplimiento contractual de las metas de la entidad	3	4	7	ALTO	20%	80%			Dar alcance a las pólizas del contrato		2	3	5	MEDIO	SI	X	X	Informes mensuales y planes de acción semanales	Mensual según el cronograma de las actividades			
9		X		X				X					Incumplimiento en la entrega completa y oportuna de los informes y legalización de todo el proceso	El no trámite de de los pagos y atrasos en los procesos de terminación y liquidación	2	3	5	MEDIO	50%	50%			Realizar el seguimiento puntual desde la supervisión, bajo la constancia de las obligaciones del contrato		1	2	3	BAJO	SI	X	X	Dar Cumplimiento a las obligaciones de la supervisión	Mensual según el cronograma de las actividades		
10		X		X			X	X					Accidente laboral	Atraso en la ejecución de las actividades	2	3	5	MEDIO	50%	50%			Siguiendo rigurosamente las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad		1	1	2	BAJO	SI	X	X	Evaluando los planes de acción semanal	Mensual		

