

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se 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 completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	
	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planificación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico, Social o del Medio Ambiente/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	G	I	P	RF	La modalidad de contratación es inadecuada para el servicio necesitado	Violar el principio de selección objetiva.	Raro	Moderado	5	Medio	CPE	Hacer el análisis previo respecto de la naturaleza de los servicios a contratar, el objeto del proceso, la cuantía del mismo, para a partir del marco normativo determinar la modalidad de selección que corresponde	Raro	Menor	2	Bajo	No	CPE	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Elaborar los documentos propios de la etapa precontractual del proceso, de acuerdo con la normatividad vigente.	De acuerdo al cronograma del proceso	
2	G	I	P	RF	El proponente no suministra la documentación de los requisitos habilitantes.	No se puede realizar la suscripción del contrato y debe iniciarse el proceso de nuevo.	Posible	Mayor	8	Extremo	Propiedad y CPE	Solicitar documentos precisos, comprobables y valederos de acuerdo con lo solicitado. Aunado con la realización de los estudios y análisis previos propios del sector.	Raro	Menor	4	Bajo	No	CPE	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Establecer de manera clara y precisa para los oferentes, los requisitos mínimos exigidos. Realizando la respectiva evaluación de los documentos que determinen la validez de los mismos.	De acuerdo al cronograma del proceso	
3	G	I	P	RO	El valor del presupuesto oficial no corresponde a los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato o deterioro patrimonial.	Raro	Mayor	6	Alto	CPE	Desarrollo minucioso del análisis del sector que permita evidenciar los precios del mercado, de manera que la entidad pueda realizar una correcta estimación del presupuesto según la necesidad planteada	Raro	Menor	3	Bajo	No	CPE	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Revisión detallada de los estudios previos, estudio del sector y demás documentos constitutivos de la fase precontractual.	De acuerdo al cronograma del proceso	
4	E	E	E	RO	Demora en la firma del contrato	Se generan retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Medio	Entidad/Contratista	Establecer plazos para el cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato. Recordar los requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación y el contratista debe asegurarse de cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato	Raro	Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	De acuerdo al cronograma del proceso	
5	G	I	P	RO	No se presentan las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para el inicio de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	5	Medio	Contratista	Comunicar al contratista a allegar las garantías, sin pena de iniciar proceso por incumplimiento.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	CPE	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Requerir al contratista al cumplir con la obligación que recae sobre él, sin pena de iniciar proceso de incumplimiento.	De acuerdo al cronograma del proceso	
6	E	E	E	RO	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Se trata de cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato	Raro	Moderado	6	Alto	Entidad/Contratista	Realizar seguimiento constante a los cambios que se puedan dar en las políticas gubernamentales	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	seguimiento constante a las posibles modificaciones a las políticas gubernamentales	De acuerdo al cronograma del proceso	
7	G	I	E	RO	Falta de implementación de las políticas de seguridad de la información establecidas por la entidad por desconocimiento del contratista.	Se vulnera la seguridad de la información de CPE, generando posibles fugas de ésta.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Oficina Jurídica y Supervisión designado por parte de la entidad	De acuerdo al cronograma del proceso	
8	E	I	C	RO	Falta de medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional, frente al COVID 19, en el caso que sea necesaria la realización de alguna actividad de carácter presencial.	El personal vinculado al contrato no cuenta con los elementos de protección personal y de bioseguridad necesarios y requeridos para enfrentar los riesgos sanitarios actuales.	Posible	Moderado	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista el uso de los elementos de protección personal y bioseguridad en caso de ser necesario.	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. Mantener permanentemente canales de comunicación en caso de duda por parte del ejecutor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
9	E	E	E	RO	Falta de personal clave que está ejecutando actividades en el marco de la ejecución del contrato. Durante el plazo de ejecución del mismo se pueden presentar accidentes y/o enfermedades laborales u otro tipo de situaciones que impidan la disponibilidad de personal clave para la ejecución del contrato.	Se generan retrasos y/o costos adicionales teniendo en cuenta la necesidad de reemplazar al personal de manera temporal o permanente.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	El contratista debe contar con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al tiempo que, de manera permanente debe monitorear las condiciones de los colaboradores y el clima laboral. En caso de evidenciar alguna situación que pueda alterar la ejecución del contrato, deberá informar y tomar las medidas correctivas.	Raro	Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Seguimiento estricto por parte del contratista y remisión de informes en caso de evidenciar alguna situación que pueda poner en riesgo la ejecución del contrato. Toda modificación de personal deberá ser revisada y avalada por la Entidad.	De acuerdo al cronograma del proceso	

10	E	I	C	RO	El contratista no cuenta con todas las herramientas, insumos, vehículos y/o elementos necesarios para cumplir con las actividades requeridas para la prestación del servicio.	Demoras en los servicios, baja calidad, retrasos en la ejecución de las actividades programadas.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista y CPE	Incrementar el seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato; iniciar acciones correctivas por parte de CPE oportunamente, al evidenciar retrasos en las actividades programadas.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso
11	E	I	C	RO	Daños o pérdida de equipos y/o dispositivos a cargo del contratista en el marco de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	6	Alto	Contratista	El contratista deberá responder por los bienes que se pierdan o sean hurtados durante la prestación del servicio de transporte.	Raro	Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso
12	E	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Afectación en la ejecución del contrato	Raro	Moderado	6	Alto	Contratista y CPE	Seguimiento constante y aplicación de la normatividad y garantías vigentes	Raro	Alto	2	Medio	SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor, informando de manera oportuna cualquier información que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	De acuerdo al cronograma del proceso
13	E	I	C	RO	Deterioro de la capacidad financiera del contratista que imposibilite la ejecución del contrato.	Dificultades o demoras para cumplir con los compromisos derivados y asociados al contrato.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera.	Raro	Menor	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso
14	E	I	C	RO	Cambios en el alcance del contrato por solicitud de CPE	Modificación al contrato (otros, adición)	Posible	Moderado	5	Medio	CPE	Validación periódica de la ejecución del contrato. En todo caso, los cambios no controlados deberán ser validados, estimados y validados en común acuerdo	Raro	Menor	2	Bajo	SI	CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor realizando sesiones de control de cambios que faciliten la toma de decisiones.	De acuerdo al cronograma del proceso
15	E	I	C	RO	No cumplir con el cronograma y demás actividades por causas no imputables al contratista, y por ende no alcanzar con los compromisos planeados y acordados.	Afectación en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	6	Alto	Contratista y CPE	Seguimiento constante de las variables externas que pueden afectar la correcta ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso
16				Operacional	Falla en la consolidación ("Combo") de los Laboratorios de Innovación. El operador entrega los componentes del laboratorio (impresora 3D, pantalla, gestor) de forma fragmentada o en diferentes momentos.	Imposibilidad de instalar y poner en marcha el laboratorio en la sede educativa, generando rechazo de la entrega y sobrecostos por re-empaquados.					Control: Implementar un sistema de Cross-docking estricto en bodegas intermedias para asegurar que los 6 componentes del laboratorio salgan juntos hacia la última milla. Ejgr: lista de chequeo de "Combo Completo" antes del cargue final.					SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
17				Operacional	Omisión de la inspección visual (Estado Físico) en la recolección de Garantías. El transportador recoge equipos dañados sin validación, estado de pantalla o carcasa en el acta de recolección.	El operador termina asumiendo el costo de daños preexistentes (pantallas rotas no reportadas) o fallantes de partes al llegar al CST, afectando la bolsa del contrato.					Control: Capacitación obligatoria a los conductores en el protocolo de revisión visual (pantalla, carcasa, sellos) descrito en el numeral 1.3.1. Uso de app móvil con foto obligatoria del estado del equipo antes de empaquetarlo.					SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
18				Tecnológico	Deficiencia o ausencia del Registro Fotográfico y documental para soportes de pago. Las entregas se realizan, pero no se cargan las fotos panorámicas, legibles y con georeferencia en el sistema.	Glosa de las facturas, retrasos en los pagos al contratista e imposibilidad de CPE de auditar la entrega real en zonas apartadas.					Control: Configurar el software de rastreo para que muestre cerrar la orden de servicio si no se han cargado las fotos con los metadatos requeridos (fecha, hora, lugar) y la guía firmada legible.					SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
19				Ambiental	Mala manipulación o ruptura de residuos RAEE (Retoma) durante el tránsito. Ruptura de monitores (fuga de materiales) o mezcla de baterías con otros residuos por no usar las bolsas de polipropileno adecuadas.	Contaminación ambiental, sanciones por parte de autoridades ambientales y rechazo de la carga en CENARE por incumplimiento de normas de seguridad.					Control: Verificación del uso estricto de bolsas de polipropileno de 80x120cm y respeto del límite de 30kg por bolsa. Protocolo de segregación de residuos peligrosos (baterías) durante el transporte.					SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
20				Operacional	Discrepancia en el inventario de Retoma. Diferencia entre el peso/cantidad recolectado en la sede y el peso entregado en CENARE (pérdida de memorias, discos, partes).	Definido patrimonial, investigaciones administrativas y descuentos en la facturación del operador por el peso faltante.					Control: Pesaje y precinto de seguridad (anarras plásticas numeradas) en las bolsas al momento de la recolección frente al rector. Validación de peso de entrada vs. peso de salida en CENARE.					SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
21				Operacional	Imposibilidad de entrega por error en la georeferenciación o datos de contacto (Zonas Rurales/Dificiles). El vehículo llega al municipio pero no logra ubicar la sede o el contacto no contesta, y no hay plan de contingencia.	Fotos falsas, devoluciones no autorizadas y desgaste del parque automotor sin efectividad en la entrega.					Control: Exigir al contratista la validación telefónica previa de 24h (soluciones) y 48h (retoma). Protocolo de "bolsa activa" en cabecera municipal (Secretaría de Educación) antes de declarar la entrega fallida.					SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
22				Operacional	Pérdida de trazabilidad de los seriales (Entregas Cruzadas). Entregar el computador con serial X a la escuela A, cuando estaba destinado a la escuela B.	Problemas en el inventario de activos fijos de la Nación, invalidación de garantías futuras por seriales trocados y reprocesos administrativos.					Control: Uso de lectores de código de barras (piñetas o app) en el momento de la entrega para validar que el serial físico coincide 100% con la Orden de Transporte antes de la firma del recibido.					SI	Contratista y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
				Tecnológico	Inconsistencia o falta de veracidad en los reportes de información frente a la realidad operativa. El contratista carga en el sistema fechas, lugares o nombres que no conciben con la Orden de Transporte física firmada, o presenta reportes incompletos sobre el estado de las entregas, garantías y retomas.	Glosa total de la facturación por inconsistencia documental. Pérdida de trazabilidad de los bienes del estado (no saber si un equipo se entregó o se perdió). Sanciones por falsedad en la información reportada.					Control: Implementar una auditoría de calidad de datos previa al envío del informe mensual, cruzando el 100% de los registros digitales contra la imagen de la Orden de Transporte digitalizada (validando que fecha sistema = fecha papel).					SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
				Operacional	Incumplimiento en los perfiles o rotación no autorizada del Equipo de Trabajo clave. El operador cambia al Gerente o Coordinadores (Despachos/Garantías/Retoma) sin avisar a la supervisión, o el personal en campo no tiene la experiencia específica exigida en el anexo.	Desconocimiento de los protocolos técnicos de CPE (ej. cómo revisar una garantía), errores operativos graves por curules de aprendizaje y violación directa del contrato.					Control: Exigir la aprobación formal de la hoja de vida de cualquier reemplazo antes de que inicie labores (plazo máx 2 días hábiles). Verificación mensual de la planilla de seguridad social para confirmar que el equipo base se mantiene contratado.					SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	
				Operacional	Fallas de seguridad o infraestructura en los Puntos de Acopio y Sucursales. Los puntos de acopio en ciudades principales (para recibir garantías o trámites) no cuentan con seguridad física, control de humedad o capacidad para custodiar los bienes.	Hurto o deterioro de los equipos mientras están en custodia temporal del transportador (antes de llegar al CST o al beneficiario). Rechazo de la aseguradora ante un siniestro por "falta de protecciones mínimas".					Control: Presentación de un listado georeferenciado de los puntos de acopio con registro fotográfico de sus condiciones de seguridad. Extensión de la póliza de seguros para cubrir explícitamente "estados en bodegas de tránsito/acopio".					SI	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso	