| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el | 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 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Riesgo en proceso de selección y cumplimiento de las obligaciones contractuales, | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Tener el margen del mercado. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | Verificación de las condiciones del sector | Al realizar los estudios previos |

| N | 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 | 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 |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía. | No legalización del contrato, aplicación de multas y sanciones. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Dejar claro dentro de la invitación la presentación de las garantías para la correcta ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Baja | Si | Entidad | Inicio etapa precontractual. | Finalización etapa de ejecución. | Seguimiento a la suscripción de las garantías. | En la etapa contractual. |

| N | 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 | 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 |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o legislación tributaria. | Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad / contratista | Continuo estudio de la normatividad contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | A partir de la suscripción del acta de inicio. | Una vez finalizado y liquidado el contrato. | Seguimiento a la normativa aplicable al contrato. | En la etapa precontractual y contractual. |

| N | 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 | 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 |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de salarios prestaciones o indemnizaciones laborales. | Sanciones y demandas al contratista y al contratante | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo mediante la aplicabilidad de las garantías previstas en el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | A partir del acta de inicio | Una vez finalizado y liquidado el contrato. | Seguimiento constante de las garantías | Permanente |

| N | 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 | 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 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de daños a terceros ( personas, propiedades o infraestructuras) | Puede generar reclamaciones por responsabilidad civil. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo mediante la aplicabilidad de la póliza de responsabilidad civil extracontractual prevista en el proceso de contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Entidad | A partir del acta de inicio | Una vez finalizado y liquidado el contrato | Seguimiento constante de las garantías | Permanente |

| N | 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 |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo relacionado con la atención oportuna a los requerimientos de la entidad. | Imposición de multas y penalizaciones contractuales por parte de la entidad contratante | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo mediante la aplicabilidad de la póliza de cumplimiento general prevista en el proceso de contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | A partir del acta de inicio. | Una vez finalizado y liquidado el contrato. | Seguimiento constante de las garantías. | Permanente. |