—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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno/Externo	Planeación/Selección/	Económico	Estimación inadecuada de los precios	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado	1	4	5	Medio	Si	[Entidad Estatal/Contratista]			Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.	Supervisión Constante
2	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía del servicio	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	5	5	Alta	Contratista	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato	3	4	3	Medio	Si	[Entidad Estatal/Contratista]			Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	Supervisión constante
3	General	Interno / Externo	Ejecución	Social o Político	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	3	5	5	Alta	Contratista	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo.	3	2	3	Medio	Si	Entidad Estatal			Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	Supervisión Constante
4	General	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	4	5	3	Alta	Contratista	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.	3	4	3	Medio	Si	Entidad Estatal			Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	Supervisión Constante
5	Específico	Interno	Planeacion	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones	Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal			Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional.Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso	Supervisión Constante
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal			Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	Diario
7	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador			Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.□	Por evento
8	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctament	Informacion incompleta dentro del proceso	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal			Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
9	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal/Contratista	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal			El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	Etapa de selección
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios prestados por el contratista no sean los óptimos y que	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa ejecución	Etapa ejecución	Seguimiento en el informe del supervisor	Por evento
11	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de contratación	Etapa de contratación	seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad.	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Exigir la constitución de garantía de calidad del servicio	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio.	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución y liquidación	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobar la garantía y solicitando la constancia de pago de seguridad social al momento de realizar los pagos.	Por evento
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en la calidad de los bienes suministrados y/o fallas de funcionamiento	incumplimiento del objeto del contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Exigir la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista.	Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Exigir la constitución de garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
17	General	Interno	Selección	Operacional	Errar en seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Cronograma del proceso

18	General	Externo	Planeación - Ejecución	Económico	de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal/Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria	1	1	2	Baio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente	Por evento
19	General	Interno - Externo	Planeación - Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal/Contratista	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Etapa de planeación y ejecución	Etapa de planeación y ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	servicio no se ejecute conforme a las	Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los Servicios, en cuánto a presentación y/o cantidad y/o calidad y condiciones adicionales.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio.	2	2	4	Baio		Entidad Estatal/Contratista	Etapa de eiecución	Etapa de eiecución	Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción	Cronograma del proceso
21	General	Externo	Contratació n	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	declarar el incumplimiento al contratista teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de su participación en el proceso	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
22	General	Interno	Contratació n	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	falta de requisito para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación	1	1	2	Baio	Si	Entidad Estatal	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación	Por evento
23	General	Externo	Ejecución	Financiero	No contar con Capacidad Financiera para ejecutar el contrato	Dificultad para la obtención de los recursos	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Exigibilidad en los pliegos y verificación de capacidad financiera de los futuros contratistas	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Establecer los indicadores financieros en los estudios previos y/o análisis del sector	En cada proceso
24	General	Interno	Selección-Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación-GCCON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial,salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa de planeación y selección.	Etapa de planeación y selección.	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.	Permanente
25	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Politico	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos por los beneficiarios del SMA.	Servicios que resulten de mala calidad, además que su entrega a los usuarios del SMA sea errónea; lo cual obstruye la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	solicitar en los estudios previos la acreditación del personal dispuesto para atender a los beneficiarios del SMA tengan idoneidad y experiencia en la rama	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa de planeación y selección y ejecucucion	Etapa de planeación y selección y ejecucucion	Seguimiento protocolo de seguridad.	Cuando se requiera
26	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar con celeridad los servicios "exámenes, consulta, procedimientos y demas" solicitados por el médico del SMA	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Solicitar en los estudios previos la experiencia y capacidad operacional del contratista que le permita una buena programación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Seguimiento en el informe de supervisión	constanteme nte
27	General	Externo	Selección	Económico	cualquier conducta restrictiva de la libre competencia	La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa de selección	Etapa de selección	Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente
28	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificar los pagos al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde que se hace el registro SIF al contratista	Desde que se hace el registro SIF al contratista	Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto.	Diario
29	Especific	Externo	Ejecució n	Operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso	Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Ejecucuion del contrato	Ejecucuion del contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	Permane nte
																				feb-24	feb-24				
																				feb-24	feb-24				
																				feb-24	feb-24				
																				feb-24	feb-24				
																				feb-24	feb-24				
																				feb-24	feb-24				
																				feb-24	feb-24				