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	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	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado – Precio elevado	Sobrecostos para la Entidad	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado en un número amplio de cotizaciones del objeto a contratar, comparativo de contrataciones en años anteriores, comparativo de compras de otras entidades.	1	2	3	Bajo	No	ANE- estructurador financiero	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del mayor número de cotizaciones posibles y comparación de las mismas	Cada vez que se reciba una cotización
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del plan estratégico de Talento Humano.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor con cronograma especifico cuando amerite	1	3	4	Bajo	No	ANE- Supervisor	Inicio del término de ejecución del contrato	A la finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con las entregas parciales y/o avances

3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Baja calidad de las actividades que el contratista va a realizar	Atrasos en la ejecución del plan estratégico de Talento Humano por reprogramación de las actividades	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor	2	2	4	Medio	No	ANE- Supervisor	Inicio del término de ejecución del contrato	A la finalización del contrato	Verificando las actividades adelantadas por el contratista	Con las entregas parciales y/o avances
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por el no pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL a que hubiere lugar, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	Posibles acciones legales de parte del personal hacia la Entidad	3	2	5	Medio	Contratista	Constituir Póliza de salarios prestaciones, Certificación del pago de seguridad social y parafiscales adjunta a cada factura o cuenta de cobro para efectos de pago	2	1	4	Medio	NO	Contratista	Inicio del término de ejecución del contrato	Cuando presenten la factura o cuenta de cobro	Verificando la certificación o pago de la planilla de la seguridad social	Cuando se autoriza el trámite de pago de la factura

5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales de algún miembro del equipo de trabajo, durante la ejecución de las actividades contempladas en el plan o programa	Posibles acciones legales de parte del personal hacia la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Inducción a los visitantes del procedimiento de emergencias en caso de que ocurra una emergencia y conocimiento previo de la EPS y ARL correspondiente	2	2	4	Bajo	No	Contratista-ANE	Desde el momento que se adjudica el contrato	Cuando finaliza la ejecución del contrato	Verificando la certificación requerida	Mensual
6	Específico	Externo	Contractual	Legales	Uso de la información confidencial por personal no autorizado	Pérdida o afectación económica, de imagen, reputacional o de información de la Entidad.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Inclusión de Cláusula de Confidencialidad en el Anexo de Condiciones Contractuales del contrato electrónico.	1	2	3	**Bajo**	No	ANE-Contratista	Fecha de suscripción del contrato.	Terminación del contrato	Firma del acuerdo de Confidencialidad	El Contratista debe firmarla para iniciar la ejecución del contrato.
7	Específico	Interno	Contractual	Operacional	No participación de los funcionarios en las actividades contenidas en el cronograma	Incumplimiento en la ejecución del plan estratégico de Talento Humano.	2	4	6	**Alto**	ANE	Convocar desde el área de talento humano de manera obligatoria a los funcionarios de la Entidad	2	2	4	**Bajo**	No	ANE-Coordinador Talento Humano	En las actividades de sensibilización	Al terminar las actividades del cronograma	Reporte de asistencia y de participación obligatoria	Cuando se termine de realizar una actividad del cronograma.

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).

CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo