N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación /Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Reputacional/ Normativo/ 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]	[S/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	Vulneración del principio de selcción objetiva.	Raro	Moderado	5	Medio	CPE	Hacer los análisis previos 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	Proponente y CPE	Solicitar documentos precisos, comprobables y valederos de acuerdo con lo solicitado. Aunado con la realización de los estudios y analisis 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 determine 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 detrimento 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 presenten 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	Conminar al contratista a allegar las garantías, so 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 evidenciar alguna situación que impida cumplir con la obligación que recae sobre él, so 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	E	E	E	RO	Teniendo en cuenta el comportamiento en los precios del mercado actual debido a la pandemia por COVID19, hacen que éstos fluctuen y afecten de manera significativa los precios unitarios de los insumos necesarios para llevar a cabo las obras.	Al existir una fluctuación de precios al alza, el contratista no podría soportar un mayor costo, generando un desequilibrio económico del contrato , así como incumplimiento en la entrega de las obras.	Posible	Moderado	5	Medio	contratista	El control de precios que tiene el contratista responde al análisis que realice del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que éstos puedan tener en el contrato; en consecuencia, el contratista deberá asesorarse a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar su oferta ajustada al presupuesto asignado y a su decisión de presentar la oferta en dichas condiciones.	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

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
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación /Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Reputacional/ Normativo/ 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]
8	E	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Afectación en la ejecución del contrato	Raro	Moderado	6	Alto	contratista	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 la entidad y del supervisor, informando de manera aportuna cualquier información que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	De acuerdo al cronograma del proceso
9	E	E	E	RO	Mayores costos de consecución de mano de obra para llevar a cabo las actividades correspondientes a los mantenimientos	Mayores costos de mano de obra. Disminución de la utilidad del contratista	Raro	Moderado	7	Alto	contratista	Al momento en que se suscriba el Acta de Inicio, el contratista debe garantizar a través de un plan de trabajo, la correcta ejecución del objeto contractactual, así como del personal que estará avalado por el supervisor del contrato, sin afectar las condiciones económicas del mismo durante toda su ejecución, para lo cual deberá asesorarse en la elaboración de su oferta económica.	Raro	Medio	2	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor, informando de manera aportuna cualquier información que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	De acuerdo al cronograma del proceso
10	E	E	E	RO	Debido a que el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa, se incumplen los protocolos de bioseguridad que debe tener el personal del Contratista en el sitio de obra.	Posibles contagios en el sitio de obra de todo el personal que trabaja en ella, así como de algunos funcionarios de la Entidad que deben velar por la correcta ejecución, al incumplirse los protocolos de bioseguridad por parte del contratista y su personal a cargo	Posible	Moderado	4	Medio	contratista	El contratista con la presentación de su oferta, garantiza que cumple con todas las normas dispuestas de bioseguridad que se encuentran vigentes y las implementadas por la Entidad, para llevar a cabo las obras de mantenimiento de las Sedes donde funciona la FGN en la Regional	Raro	Medio	3	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor, informando de manera aportuna cualquier información que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	De acuerdo al cronograma del proceso
11	E	E	E	RO	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y/o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	Posible	Moderado	5	Medio	contratista	Seguimiento constante de las variables externas que pueden afectar la correcta ejecución del contrato	Raro	Medio	4	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor, informando de manera aportuna cualquier información que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	De acuerdo al cronograma del proceso
12	E	E	E	RO	Falta de aptitud tecnica para la inducción de uso de las herramientas, equipo de proteccion personal y maquinas. Certificacion de trabajo en alturas y normas ambientales.	Uso indebido de los componentes de las herramientas, equipo de protección personal, trabajo en alturas, produciendo lesiones fisicas y/o incapacidades del usuario	Posible	Moderado	6	Medio	contratista	Seguimiento constante de las variablesexternas que pueden afectar la correcta ejecución del contrato	Raro	Medio	5	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor, informando de manera aportuna cualquier información que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	De acuerdo al cronograma del proceso
13	E	I	C	RO	Cambios en el alcance del contrato por solicitud de CPE	Módificación al contrato (otrosí, 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 viabilizados 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 la entidad y del supervisor realizando sesiones de control de cambios que faciliten la toma de decisiones.	De acuerdo al cronograma del proceso
14	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 variablesexternas 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 la entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso