No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista/ contratante	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	medio	Si	1	2	3	Bajo	si	Grupo de contratación de la entidad	17/12/2018	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	No presentar oportunamente las garantías requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se presentaría una demora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Medio	Contratista/ contratante	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	bajo	Si	1	2	3	Bajo	si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado por la secretaria General	17/12/2018	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Cronograma del proceso
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Que no se cumpla el contrato en términos de tiempo, costo u obligaciones, establecidos dentro de los alcances de la Contratación.	Incluмplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de garantía de cumplimiento y calidad del servicio						2	2	4	Bajo	si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato	Incumplimiento contractual	2	2	2	Bajo	Contratista/ contratante	Solicitud de cobertura de garantía de cumplimiento y calidad del servicio						2	2	4	Bajo	si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Afectación del equilibrio economico del contrato por variaciones legislativas o tributarias	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	bajo	Si	1	1	2	Bajo	si	Ordenador del Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3	1	4	Bajo	Contratista	Requerimientos de orden jurídico y aplicación del proceso de terminación unilateral	1	1	2	bajo	No	1	1	2	Bajo	No	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde la finalización del contrato	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Desconocimientos en la localización geográfica de los sitios a los cuales debe prestar el servicio, el contratista	Costos adicionales de recursos tecnicos y humanos, y demas contigencias que se puedan presentar y que por desconocimiento de las zonas en donde se desarrollará el contrato puedan afectar la ejecución del mismo.	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la fórmula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales						3	2	5	medio	si	contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Mensual
8	General	externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecucion	Derivado de catastrofes naturales, por incendio, condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demas eventos naturales que afecten la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista/ contratante	seguimientos y controles para mitigar la emergencia en caso de que se presente						3	2	5	medio	si	contratista	desde el inicio de la ejecución	hasta la fecha en que se supere la emergancia	Advertir sobre posibles riesgos y emergencias que esten pronosticadas y puedan afectar la ejecución del contrato	Mensual
9	General	externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Pérdida de control de gestión y administración de la información al delegar en un tercero las tareas que van ligadas con la finalidad principal de la entidad.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	3	3	6	Bajo	Contratista/ contratante	Establecer procesos y herramientas para evaluar correctamente el desempeño del proveedor, quien debe ayudar a recopilar y analizar todos los datos necesarios, de acuerdo con las expectativas y objetivos planteados.						3	2	5	medio	si	ontratista/ contratante	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Evaluar por parte del supervior el correcto desempeño del contratista, quien debe ayudar a recopilar y analizar todos los datos necesarios, de acuerdo con las expectativas y objetivos planteados.	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Tratamiento indebido de sus datos personales y de datos de niños, niñas y adolescentes (datos sensibles), la cual es catalogada como información pública clasificada y pública reservada respectivamente.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/ contratante	- Solicitar políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, en especial el artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento. - Incorporar medidas de seguridad para proteger la información.						2	3	5	Bajo	si	Contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	- Revisar mensualmnte el cumplimiento de las políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, en especial el artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento. - Verificar lo anterior por el supervisor del contrato.	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Tratamiento indebido de la información de terceros: Sisben, Victimas, Red Unidos, Icfes, Snies.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	3	3	6	Alto	contratista/ contratante	*El contratista debe incorporar medidas de seguridad para proteger la información. *Cláusulas contractuales que protejan la información de los terceros.						2	3	5	Bajo	si	Contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Suministrar la metodología de otorgamiento de crédito, catalogada como un secreto industrial - información pública clasificada.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	3	5	Medio	contratista/ contratante	Protección jurídica • Acuerdos de confidencialidad. • Acuerdos de no divulgación. • Marcar documentos como Confidenciales y No Copiar. Protección fáctica: • Capacitar al personal. • Asignación de perfiles a personal limitado • Establecer mecanismos de seguridad.						2	3	5	Bajo	si	Contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Mensual
13	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Uso incorrecto de los datos por agregación de información por correlación, al obtener mayor flujo de datos el contratista	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	3	5	Medio	contratista	- Mantener separados los procesos de crédito y cobranzas, incluyendo perfilamientos y acceso a la información						2	3	5	medio	si	Contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	seguimiento por parte del supervisor del contrato	Mensual
14	General	interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Se afectaría la ejecución del Contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte del Supervisor del Contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del Contratista						1	2	3	Bajo	si	Entidad estatal	En la ejecución del contrato	Finalizado el Contrato	Mediante el documento soporte de recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se informa de la verificación de los pagos correspondientes	Durante la ejecución del contrato.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso o información errada	No cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitud de cobertura de garantía de cumplimiento y calidad del servicio						2	3	5	medio	si	Contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	seguimiento por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	operacional	Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega.	Se afectaría la ejecución del Contrato.	2	5	7	Alto	Contratista/ contratante	Comunicación permanente del contratista con el supervisor del contrato; verificación de los entregables.						2	2	4	Bajo	si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

Tabla 5 – 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

Tabla 4 - 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 pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	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 circunstancias)	5	6	7	8	9	10