

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios adquiridos no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas	Bienes deficientes que no cumpla con los requerimientos técnicos	3	5	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato	2	4	6	Bajo	Si	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Con el informe de supervisión de verificación de las especificaciones técnicas y calidad del servicio	En la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento	Se afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. De ser necesario se inicia proceso para la aplicación de garantías	1	3	4	Alto	Si	Contratista	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Por medio del supervisor del contrato	Constantemente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista por pérdida de recursos de la entidad	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Cumplimiento del manual de supervisión	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	En presentación de los informes de supervisión	Durante el término de ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Realizando seguimiento y requerimiento al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta.	1	3	4	Medio	No	Contratista	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y mejoramiento continuo	En la etapa contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prever las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta la variación de las TRM al momento de presentar su propuesta económica.	1	3	4	Medio	No	Contratista	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y mejoramiento continuo	En la etapa contractual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en lo pactado para la realización de los servicios de acuerdo con el cronograma.	Incumplimiento en el término de ejecución del contrato	3	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta situaciones que pueden demorar la entrega al momento de elaborar el cronograma y notificarlo al supervisor del contrato.	2	4	6	Bajo	Si	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	El contratista debe notificar a supervisor cambios en el cronograma	En la ejecución del contrato