1.	No.			
General	CLASE			
Externo	FUENTE			
Ejecución	ETAPA			
Sociales o políticos	TIPO			
QUE PUEDE PASAR: Demora en la entrega de los bienes y/o servicios	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)			
Retrasos en la ejecución del contrato	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO			
2	PROBABILIDAD			
2	IMPACTO			
4	VALORACIÓN DEL RIESGO			
RIESGO BAJO	CATEGORÍA			
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?			
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y/O PRESTACIONES DEL SERVICIO, QUE GARANTICE LA OPORTUNA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	Tratamiento/Controles a ser implementados			
1	Probabilidad	Tratamiento	después del	Impacto
2	Impacto			
1	Valoración del riesgo			
BAJO	Categoría			
SI	Afecta la ejecución del contrato			
CONTRATISTA - ENTIDAD		tratamiento / control	por implementar el	Persona responsable
DESDE INICIO DE EJECUCIÓN	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO		tratamiento / control	completa el	Fecha en que se
SE VERIFICA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA REALIZAR COMPARATIVO REALIDAD CONTRA LO PLANEADO	Cómo	Monitoreo y revisión		
A NECESIDAD	Cuando			

2	3	
General	General	
Externo	Externo	
Ejecución	PLANEACIÓN	
Operacional	Regulatorio	
QUE PUEDE PASAR: No contar con el personal necesario para llevar a cabo el objeto contractual **COMO PUEDE PASAR:** El personal podría sufrir eventualidades que no permitan continuar en la ejecución del contrato	**QUE PUEDE PASAR:** Cambio regulatorio en materia administrativa o normativa que afecte la ejecución del contrato **COMO PUEDE PASAR:** Esta normatividad está sujeta a mutabilidad en cualquier momento	
No se puede desarrollar el objeto contractual a satisfacción	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido en la ejecución del contrato	
2	1	
4	1	
6	2	
RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD SEGÚN SUJETO DE OBLIGACIÓN	
TENER EL PERSONAL SUFICIENTE QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER EVENTUALIDAD	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL CONTRATO PARA HACER LAS MODIFICACIONES PERTINENTES	
1	1	
4	1	
3	2	
BAJO	RIESGO BAJO	
SI	NO	
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD SEGÚN SUJETO DE OBLIGACIÓN	
DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	DESDE QUE SE PRESENTE EL EVENTO	
HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE SE REALICEN LOS AJUSTES	
SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE INFORME SOBRE EL PROCESO	
A NECESIDAD	Semanal	

6	}5
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Planeación
Operacional	Operacional
QUE PUEDE PASAR: Las garantizas solicitadas al contratista no brindan cubrimiento suficiente según la naturaleza del contrato. **COMO PUEDE PASAR:** Mala planeación de las garantías necesarias para la ejecución del contrato	**QUE PUEDE PASAR:** Precios de mercado inflados o alejados de la realidad **COMO PUEDE PASAR:** Recepción de cotizaciones que no reflejen el verdadero valor de los bienes y/o servicios en el mercado (No aplica para precios regulados)
Perdida por parte la entidad al momento de ejecutar la póliza	precios de referencia mal establecidos
1	2
2	2
3	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
ENTIDAD	ENTIDAD
EN LA ESTRUCTURACIÓN SE REQUIERE COHERENCIA AL MOMENTO DE ESTABLECER UN AMPARO	VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS HISTÓRICOS
1	1
2	2
3	3
BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO
COMITÉ ESTRUCTURADOR	COMITÉ ESTRUCTURADOR
DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	SE REALIZA UN COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES Y DEL HISTÓRICO DE PROCESOS ANTERIORES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO	A NECESIDAD

7	General	Interno	Selección	Financiero	**QUE PUEDE PASAR**: Ofertas económicas presentadas por los oferentes con precios artificialmente bajos **COMO PUEDE PASAR:** Los oferentes pueden incurrir en pérdidas para ganar el presente proceso de contratación	Demora en el proceso de adjudicación	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONTRA LOS PRECIOS DE REFERENCIA	1	2	3	BAJO	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE PRECIOS PARA DETECTAR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	**QUE PUEDE PASAR**: Los bienes recibidos no cumplen con las condiciones técnicas requeridas **COMO PUEDE PASAR:** Entrega de productos y/o servicios no requeridos por la entidad por parte del contratista	Demora la ejecución del contrato y el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICAR CON LA LISTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS SON LOS MISMOS QUE LOS SOLICITADOS	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	DESDE INICIO DE EJECUCIÓN	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	A NECESIDAD

9	General	Externo	Selección	Operacional	**QUE PUEDE PASAR:** Certificaciones de calidad emitías por entidades no avaladas **COMO PUEDE PASAR:** El oferente podría presentar certificaciones por entidades no avaladas	Calidad de los bienes y/o servicios recibidos inferiores a los requeridos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	CONTROL Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ENTIDADES QUE ESTÁN AUTORIZADAS PARA EMITIR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA DE CALIDAD DE LOS BIENES	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE FIRMA DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO MAS VIGENCIA ADICIONAL DE LA PÓLIZA	VERIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN PÓLIZA SOLICITADA	A NECESIDAD