N	1	2	3	4	5
Clase	General	General	General	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Etapa	Selección	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos	Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con el trámite precontractual no observando el cronograma del proceso	Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con la verificación de las ofertas presentadas y publicación no observando el cronograma del proceso	Incumplimiento del objeto de la aceptación de oferta, objeto o condiciones pactadas en el mismo, así como la calidad deficiente tanto del servicio como de los bienes suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la aceptación de oferta	Que el servicio no sea prestado en las condiciones requeridas por la entidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Suscribir el Contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato.	Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la Entidad para ejecución del proceso	Atraso en la publicación de informes de evaluación por parte de la Entidad	No ejecución del contrato acorde con las especificaciones solicitadas.	Riesgo de incumplimiento en las metas trazadas que serían apoyadas por el servicio contratado
Prioridad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Impacto	Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le Asigna?	Contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementados	Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones jurídicas y técnicas	Elaboración de Cronograma de actividades	Elaboración de Cronograma de actividades	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del bien suministrado y servicio prestado	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad
Impacto después del Tratamiento – Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto después del Tratamiento – Impacto	1 Insignificante	2 Insignificante	3 Insignificante	4 Insignificante	5 Insignificante
Impacto después del Tratamiento – Valoración	1	1	1	1	1
Impacto después del Tratamiento – Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa precontractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa precontractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Control y monitoreo por parte del Centro – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos	Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión	Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos
Control y monitoreo por parte del Centro – Periodicidad	Durante la etapa precontractual.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prioridad	Impacto	Valoración	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	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	Control y monitoreo por parte del Centro	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Ejecución	Financieros	Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante	Quejas de orden Reputacional	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	Menor	Bajo	Contratante	Declarar la supervisión del contrato, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso	Bajo	6 Insignificante	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar el correspondiente pago una vez realizado e contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Reputacional	Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor.	Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento	Moderado	Alto	Contratista	Exigir Garantía de Cumplimiento de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que ocasionen que una terminación anticipada del mismo	Bajo	7 Insig	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar y aprobar la constitución de los	Seguimiento al cumplimiento del
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por no acatar los indicadores de bioseguridad	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales	Posible (puede ocurrir en cualquier momento	Menor	Medio	Sena	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Bajo	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar y aprobar la constitución de los	Seguimiento al cumplimiento del
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por no cumplir gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	Medio	Sena	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con exigencia al contratista la presentación de documentos que permitan verificar el cumplimiento de la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Bajo	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por no cumplir con la publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales	Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	Medio	Sena	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de actividades y seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la publicidad	Bajo	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar y aprobar la constitución de los	Seguimiento al cumplimiento del
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de la naturaleza como sismos , terremotos etc.	Deterioro de las sedes administrativa	Posible (puede ocurrir en cualquier momento	Menor	Medio	Sena	riesgo de la naturaleza como sismos , terremotos etc.	medio	1	1	medio	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar y aprobar la constitución de los	Seguimiento al cumplimiento del