Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿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 se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la ejecución de las actividades programadas.	Incumplimiento del cronograma	Posible	Menor	2	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Contratista	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasa asistencia o participación en las actividades de fortalecimiento del talento humano	Baja participación de los funcionarios	Posible	Menor	2	Bajo	Entidad contratante	Evitar el riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Entidad contratante	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Posible	Moderado	3	Bajo	Entidad contratante	Evitar el riesgo	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad contratante	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
4	General	Interno	Planeación	Económico	Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los servicios	Desequilibrio económico	Improbable	Menor	2	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Entidad y Contratista	A partir de la etapa de planeación	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Manifestaciones o alteración del orden pubico, emergencias ecologicas, sanitarias	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Posible	Moderado	3	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	2	Menor	2	Bajo	Si	Contratista y Entidad	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Posible	Menor	2	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo	1	Insignificante	1	Bajo	Si	Contratista	A partir de la fecha de suscripción del	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de condiciones técnicas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Menor	2	Bajo	Contratistas	Transferir el riesgo	1	Insignificante	1	Bajo	Si	Entidad contratante	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
8	General	Externo	Contratación	Riesgos tecnológicos	Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato	La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso	Posible	Menor	4	Bajo	Entidad Contratante	Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible	1	Menor	2	Bajo	NO	Entidad contratante	En el momento en que se presente el riesgo	En el momento en que se presente el riesgo	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
9	General	interno	contratación	Riesgos Operacionales	Que no se expida el registro presupuestal del contrato	Que el contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación	Posible	Moderado	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento estricto a la legalización del contrato - elaboración inmediata del registro presupuestal	1	Menor	2	Bajo	NO	Entidad contratante	En el momento en que se presente el riesgo	En el momento en que se presente el riesgo	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
10	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Desabastecimiento de productos	Que no se pueda prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas	Posible	Menor	4	Bajo	Contratista	Adquisicion de los bienes a emplear con tiempo	1	Menor	2	Bajo	SI	Entidad contratante	En el momento en que se presente el riesgo	En el momento en que se presente el riesgo	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
11	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Ejecucion errada del servicio	Posible	Menor	2	Bajo	Contratista	Aplicación de protocolos para la prestacion de servicios de apoyo logistico	1	Menor	2	Bajo	SI	Entidad contratante	En el momento en que se presente el riesgo	En el momento en que se presente el riesgo	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
12	Específico	interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Ausencia o incapacidad de los profesionales encargados de ejecutar las actividades.	Disponibilidad limitada de personal facilitador	Posible	Menor	2	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Contratista	A partir de la fecha de suscripción del	Hasta la terminación del contrato.	Verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL