

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones.	MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	3	2	5	Medio
2	General	Interno	Contratación	Riesgos	indebida utilización de la modalidad de selección	Revocatoria del proceso de selección	2	3	5	Medio
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No descripción clara de los servicios contratados.	Contratación desierta	1	3	4	Bajo
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo

5	General	Interno	Contratación	Riesgos	Falta de Coordinación Interinstitucional.	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo
6	General	Interno	Contratación	Riesgos	no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma.	Selección de nuevo contratista	1	1	2	Bajo
7	General	Interno	Contratación	Riesgos	Riesgo de que no se firme el contrato.	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Riesgo de que no se presenten las Garantías.	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos	No Publicación del proceso	Anulación del proceso de contratación	2	1	3	Bajo
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos	No realizar Registro Presupuestal.	Retrasos en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo
11	General	Externo	Contratación	Riesgos	Riesgo de incumplimiento del servicio.	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	2	3	5	Medio
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Riesgo de Calidad del servicio	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio
13	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Riesgo financiero	Retrasos en la ejecución	3	2	5	Medio
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Modificaciones presupuestales	2	3	5	Medio

15	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Riesgos laborales	Retrasos en la ejecución	2	3	5	Medio
----	---------	---------	-----------	---------	-------------------	--------------------------	---	---	---	-------

Forma de mitigarlo

N°	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Planeación	Verificación permanente al plan de adquisiciones	2	1	3	Bajo	No	Contratación	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
2	Planeación	Detención y Reevaluación Inmediata	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Revisar profundamente las necesidades del proceso	Continuo/permanente

3	planeación	Solidez y claridad en los estudios y documentación	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
4	Planeación	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Verificación de necesidades	Continuo/permanente
5	Planeación	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	2	1	3	Bajo	Si	Jurídica	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los procesos	Continuo/permanente
6	Contratación	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
7	Jurídica	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Jurídica	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
8	Jurídica	Seguimiento al proceso	2	1	3	Bajo	Si	Jurídica	verificación validación del proceso	Continuo/permanente
9	Jurídica	Verificación Optima de las necesidades y lineamientos	1	1	2	Bajo	Si	Jurídica	Verificación de necesidades	Continuo/permanente

10	Hacienda	Verificación Óptima de las necesidades y lineamientos	1	2	3	Bajo	Si	Hacienda	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
11	Contratista	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
12	Contratista	Verificación Óptima de las necesidades y lineamientos	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
13	Contratista	Seguimiento al proceso	2	1	3	Bajo	Si	Hacienda	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
14	Hacienda	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Hacienda	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente
15	Contratista	Seguimiento al proceso	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento sistemático del proceso	Continuo/permanente