

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	G	I	P	RO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	MEDIO	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	BAJO	Si	Entidad	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.
2	G	E	C	RO	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	2	4	BAJO	Entidad	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	2	BAJO	No	Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben en el estudio previo.	Inicio del proceso de contratación.	Finalización del proceso de selección.	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.
3	G	I	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista. Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

											satisfaccio n.								uales	
4	G	E	E	R O	Solicitud por parte del contratist a de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupció n del cumplimie nto del objeto contractua l	2	5	7 ALTO	Contratista	Notificació n al area de contratació n o al supervisor designado para adelantar el acta de terminació n de mutuo acuerdo.	2	2	4 BAJO	No	Servid or público design ado como supervi sor	Una vez solicita da la termina ción de mutuo acuerd o del contrat o.	Hasta la termina cion del contrat o	A traves de notificac iones oficiales	Cuand o se present a la situació n
5	E	E	E	R O	Demora, errores u omisione s en la presenta cion de informes y soportes de las actividad es del objeto contractu al.	Retraso en los pagos	3	2	5 MEDIO	Contratista	Enfatizar el cumplimiet o de la presentaci on de los informes.	2	2	4 BAJO	Si	Servid or público design ado como supervi sor	desde la fecha de inicio del contrat o	Hasta la termina cion del contrat o	Seguimi ento y analisis de los informe s.	Confor me a la periodi cidad descrit a en el contrat o
6	G	E	P/S/ C/E	R S	Cambios normativ os o de legislació n tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractua l en cualquiera de las etapas	2	3	5 MEDIO	Contratista	Estudio y actualizaci ón normativa	1	2	3 BAJO	No	Entida d	Desde la fecha de inicio del contrat o	Hasta la termina cion del contrat o	Actuliza cion sobre las norma tributari as que regulan el servicio requerid o	Durant e el termino de ejecuci on del contrat o
7	G	E	E	R O	Eventual incumplm iento del contratist a en el plazo para la entrega del servicio.	Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega del servicio.	2	3	5 MEDIO	Contratista	Implement ar plan de contingencia que permita establecer controles efectivos	1	3	4 BAJO	si	Contrat ista	A partir de la firma del acta de inicio	Termin acion del contrat o	Seguimi ento del Supervi sor del Contrat o	Mensu al
8	G	E	E	R O	Son eventos causado s por la naturaleza a que aunque puedan ser previsible s por su frecuenci a o diagnósti co, están por fuera	Está asociado al despla za miento de los equipos para la ejecu ción del proyecto	2	3	5 MEDIO	Contratista	Conocimie nto previo de la zona. El contratista deberá implement ar acciones en caso de presentars e alguno de los riesgos.	1	3	4 BAJO	Si	Entida d	A partir de la firma del acta de inicio	Termin acion del contrat o	Acudir a las autorida des públicas (Policía Naciona l, Ministeri o de trabajo, autorida d ambient al)	Mensu al

					del control de las partes																	
9	G	E	E	RO	Demora en la atención de eventos críticos	Afectación de continuidad operativa y respaldo eléctrico institucional	3	4	7	ALTO	Contratista	Implementación de personal técnico disponible, canales de atención y cumplimiento ANS	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor a tiempos de respuesta	Mensual
10	G	E	E	RO	No disponibilidad de repuestos o componentes	Retrasos en mantenimientos correctivos y posible afectación de la operación institucional	3	3	6	MEDIO	Contratista	Gestión anticipada de inventarios, proveedores y validación de disponibilidad de repuestos compatibles	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a tiempos de suministro y ejecución de correctivos	Mensual
11	G	I	P	RO	Declaratoria del Proceso desierto	Falta de oferentes o incumplimiento requisitos	2	4	6	MEDIO	Entidad	Estudios previos sólidos, análisis mercado	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Etapas de planeación	Fase precontractual Adjudicación del proceso	Revisión etapa precontractual	Periódica Durante la etapa precontractual
12	G	E	E	RO	Incumplimiento de ANS	Afectación de la operación institucional y posibles retrasos en atención de incidentes críticos	3	4	7	ALTO	Contratista	Seguimiento periódico y aplicación de penalidades contractuales	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control mensual de tiempos de atención, respuesta y solución	Mensual
13	E	I	E	RO	Accidente eléctrico durante mantenimiento	Lesiones al personal, afectación operativa y posibles daños a equipos institucionales	2	5	7	ALTO	Contratista	Cumplimiento de protocolos SST, RETIE, uso de elementos de protección personal y personal técnico certificado	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación documental, seguimiento SST y supervisión técnica	Periódica
14	G	E	E	RO	Equipos obsoletos o no reparables	Imposibilidad de recuperación operativa y necesidad de reemplazo de componentes o equipos	2	4	6	MEDIO	Compartido	Diagnóstico técnico especializado y emisión de conceptos de obsolescencia por parte del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y supervisor	Desde la ejecución del diagnóstico técnico	Hasta la terminación del contrato	Validación técnica de conceptos e informes presentados	Periódica