N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	General	Interno	Planeación	Operacionales	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Deficiencia en la estructuración de los estudios previos	Insatisfacción de la necesidad de la entidad	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Verificación correcta de la estructuración del proceso de contratación y la modalidad de selección utilizada	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	No presentación de ofertas dentro del proceso de selección	Declaratoria desierta del proceso de selección	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Analizar los correctivos necesarios y volver a publicar el proceso de selección	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de presentación de ofertas	Equipo responsable del proceso	Hasta la terminación de la etapa de presentación de ofertas
4	General	Interno	Selección	Operacionales	Falsedad en documentos presentados en la oferta	No ejecución del objeto del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Oferentes	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité asesor evaluador	Desde el inicio de la evaluación de las ofertas	Hasta la terminación de la evaluación de las ofertas	Comité asesor evaluador	Durante la etapa de evaluación
5	General	Interno	Selección	Operacionales	No firma del contrato electrónico o se firme de un perfil diferente al del representante legal en la plataforma Secop II	No ejecución del contrato e insatisfacción de la necesidad	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación del usuario del contratista en Secop II	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Usuario designado por la Entidad para gestionar el proceso en Secop II	Desde la etapa de selección	Hasta el envío de la firma del contrato electrónico	Usuario designado por la Entidad para gestionar el proceso en Secop II	Envío para aprobación y firma del contrato electrónico
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso o demora en el cumplimiento obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas	1	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantía de cumplimiento de contrato	1	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más	Informes de supervisión	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Condiciones adversas a las partes que conllevan a la imposibilidad de la ejecución del contrato	No ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista Entidad	Terminación y liquidación del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente

9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Los bienes suministrados por el contratista son defectuosos	Entrega de bienes que no cumplan con las especificaciones tecnicas del proceso o esten defectuosos	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva póliza de calidad de los bienes	1	3	8	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato y diez (10) meses más	Informes de supervisión	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Aumento de los precios de los servicios a prestar	Pérdida económica por parte de la entidad que genera pérdida en la entrega requerida.	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Equilibrar el económicamente el contrato, en caso de la entidad no cuente con los recursos terminar anticipadamente el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores o omisiones en los informes presentados por el contratista	Dificultad de cumplir con el objeto del contrato u omisión de información de la ejecución del mismo	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar y ejercer control por parte del supervisor sobre los informes presentados	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Cambios normativos o de legislación	Dificultad de cumplir con el objeto del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Externo	Estudio y cambio de la normativa para garantizar la ejecución del contrato y en caso de no establecerse adecuadamente terminar el contrato anticipadamente	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Paros y manifestaciones que puedan afecta la ejecución del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Externo	Buscar alternativas donde se puedan prestar el servicio, incluido personal o en su defecto suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Sociales Políticos	El contratista omite dar cumplimiento a los criterios ambientales conforme a la normatividad vigente	Incumplimiento normatividad criterios ambientales	2	5	8	Riesgo Medio	Externo	Suspensión o terminación anticipada del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente