

#	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTOS DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA JECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Operacional	General	Externo	Selección	Contratación de personal no idóneo a causa de una externalidad	Problemas técnicos en el desarrollo de las actividades debido a que el personal no cuenta con la experticia	3	5	8	Riesgo Alto	DEPARTAMENTO	Cumplimiento de los perfiles profesionales solicitados en las matrices de experiencia y en el anexo técnico	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	DEPARTAMENTO	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva	Durante el proceso de evaluación
2	Económica	General	Externo	Selección	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Impacto económico al Contratista, no cumplimiento del objetivo del contrato.	3	5	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Informar a la Supervisión para activación de pólizas de cumplimiento.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato	de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución de pólizas de la entidad	Durante el término de evaluación
3	Jurídico	General	Interno	Selección	Modificaciones en la legislación tributaria	Nuevos impuestos o aumento de gravamen, aumento de la tasa de interés. El contratista deberá asumir mayores costos de operación.	3	5	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Estudio de las nuevas normas tributarias que se expiden sobre la materia.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	De acuerdo con la necesidad	De acuerdo con la necesidad	Actualización sobre las nuevas normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante la ejecución del contrato
4	Operacional	General	Externo	Ejecución	Incumplimiento en el no pago de salarios y prestaciones sociales.	Huelgas o Paro en las actividades de la consultoría por parte del equipo de trabajo y retrasos en el cronograma de la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación de planillas de pago seguridad social y pago de salarios. Uso de pólizas de cumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de finalización del contrato	Se validará mensualmente verificando las planillas de pago del contratista.	mensual

5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Orden público	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios, bloqueos en vías u otros hechos que alteren el orden público en el territorio donde se desarrollan las actividades contractuales, y que puedan afectar el normal desarrollo de jornadas de asesoría, talleres, acompañamiento en campo, así como el acceso a la información oportuna requerida para el cumplimiento de los entregables.	5	3	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista Informar a la supervisión sobre la novedad del orden público, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberá adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	De acuerdo con la necesidad	De acuerdo con la necesidad	Verificar los planes de emergencia y contingencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualidad en la ejecución del contrato.	De acuerdo con la necesidad
6	Económica	General	Externo	Ejecución	Se presenta cuando el contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos para la legalización del contrato en el término establecido por EL DEPARTAMENTO	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Cumplir con el termino establecido en para la presentación de los documentos de legalización del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Con el acta realizada por el supervisor e interventor
7	Económica	General	Externo	Ejecución	Ocorre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes.	Retrasó en la ejecución del objeto del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Contar con un cronograma en el cual se establezcan los términos para la presentación de informes por parte del contratista. Igualmente, en caso de tardanza solicitud por parte del supervisor para la entrega de los informes	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el visor e interventor
8	Regulatorio	General	Externo	Ejecución	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos a la consultoría de acuerdo con la normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente la consultoría.	1	2	3	Riesgo Bajo	DEPARTAMENTO / CONTRATISTA	Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de	Inicio Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
9	Operacional	General	Externa	Ejecución	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte la fluctuación de los valores de salarios, gastos directos, gastos generales ,costos directos no reembolsables, honorarios y gravámenes , que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento

10	Operacional	General	Externa	Ejecución	Riesgo por la deficiente Consultoría, respecto a la calidad de la elaboración de los estudios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Riesgo que asume el consultor y perjudica la ejecución de una etapa posterior a la presente.	Estudios deficientes, ya sea en calidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de la consultoría por correctivos necesarios	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Consultor con sus Especialistas en la etapa de ejecución de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para la consultoría. Realizar las acciones necesarias de manera que el producto generado, aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el proyecto.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
11	Operacional	General	Externa	Ejecución	Riesgo asociado a la dificultad en el acceso a las fuentes de información y datos requeridos para la consultoría.	Afectación a la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación del contratista	Cuando se presente el evento
12	Operacional	General	Externa	Ejecución	Demoras en la entrega del documento producto del diagnóstico.	Afectación a la ejecución del contrato, en relación con el cumplimiento de los plazos contractuales	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	La supervisión del contrato deberá implementar las medidas necesarias para el cumplimiento del cronograma de trabajo y la remisión de los productos dentro de los plazos establecidos acordes al tiempo contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cuando se presente el evento
13	Operacional	General	Externa	Ejecución	Falta de comunicación oportuna, clara y efectiva dentro del equipo consultor con la supervisión del contrato lo cual podría generar descoordinación en las actividades programadas, retrasos en el cumplimiento del cronograma, deficiencias en la recolección de información clave y afectaciones en la calidad del producto entregable.	Afectación a la ejecución del contrato, en relación con la toma de decisiones en pro de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	La supervisión del contrato deberá ofrecer las herramientas y los espacios que permitan generar una comunicación fluida y asertiva.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución , a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cuando se presente el evento
14	Operacional	General	Externa	Ejecución	No cumplimiento de los requerimientos técnicos del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato, por el tiempo en que incurra realizar modificaciones o correcciones al producto entregable.	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	La supervisión del contrato mediante el seguimiento constante velara por la calidad de los productos derivados de la ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución , a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cuando se presente el evento

15	Operacional	General	Externa	Ejecución	Falta de información técnica o legal actualizada del sector: Limitaciones en el acceso a normatividad vigente, estudios pertinentes, licencias o regulaciones, lo que puede afectar la entrega de los productos establecidos en el inciso 1.2 del análisis del sector.	diagnósticos incompletos o erróneos, entregables no viables o desactualizados, reproceso en el diseño de componentes normativos o técnicos en materia de archivística.	4	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La supervisión del contrato deberá implementar las medidas necesarias para el cumplimiento del cronograma de trabajo y la remisión de los productos dentro de los plazos establecidos acordes al tiempo contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato o Acta de inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cuando se presente el evento
16	Operacional	General	Externa	Ejecución	Falta de disposición para compartir información clave.	Diseño deficiente de estrategias de recolección de información en el desarrollo de la consultoría, subestimación de capacidades o limitaciones reales, baja efectividad en la consolidación de información o datos.	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Garantizar confidencialidad de la información; firmar acuerdos de manejo de datos.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato o Acta de inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cuando se presente el evento
17	Operacional	General	Externa	Ejecución	Riesgos asociados a la reserva, confidencialidad y protección de la información.	Divulgación no autorizada, pérdida de información sensible, posibles investigaciones disciplinarias, fiscales o administrativas, afectación institucional y vulneración de la normativa sobre protección de datos e información pública.	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Suscripción de compromisos de confidencialidad, implementación de medidas de seguridad para el manejo de la información, restricción del acceso únicamente al personal autorizado y cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y gestión documental.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Desde la Suscripción del contrato o Acta de inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
18	Operacional	General	Externa	Ejecución	Entrega de productos establecidos en el inciso 1.2 del presente documento, con deficiencias técnicas y/o incompletos. (Riesgos de calidad de los productos entregables.) No cumple con lo requerido para presentar el proyecto conforme al acuerdo 12 del SGR	Rechazo de los entregables, necesidad de realizar ajustes o reprocesos, retrasos en el cronograma, afectación del cumplimiento del objeto contractual y posibles incumplimientos contractuales.	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Establecer controles internos de calidad, revisión técnica previa a la entrega, verificación del cumplimiento de la normativa archivística vigente y atención oportuna de las observaciones formuladas por el supervisor. Los pagos estarán condicionados a la aprobación de los productos entregados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Evaluación técnica de cada entregable, emisión de conceptos de aprobación o devolución con observaciones, seguimiento mediante actas de supervisión y control del cumplimiento de los productos definidos en el contrato.	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente

19	Operacional	General	Externa	Ejecución	Incumplimiento del cronograma por parte del contratista.	Atraso en la ejecución contractual, posible afectación de la planeación institucional, necesidad de prórrogas, imposición de sanciones contractuales y riesgo de incumplimiento del objeto contratado.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Presentar novedades ante la supervisión, en caso de aprobar, Elaboración y actualización del cronograma de trabajo, seguimiento periódico a los avances, requerimientos formales cuando se identifiquen desviaciones, adopción de planes de contingencia y aplicación de las medidas contractuales previstas en caso de incumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Seguimiento semanal o quincenal mediante cronogramas de avance, reuniones de seguimiento, informes periódicos del contratista, actas de supervisión y comparación entre el avance programado y el avance ejecutado.	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
20	Operacional	General	Externa	Ejecución	Cambio o retiro del personal clave ofertado por el contratista durante la ejecución del contrato.	Disminución de la calidad técnica de los productos, afectación de la continuidad de las actividades, retrasos en la ejecución y riesgo de incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá mantener durante la ejecución el personal mínimo ofertado. Cualquier reemplazo deberá ser previamente autorizado por la entidad y acreditar calificaciones y experiencia iguales o superiores a las del profesional inicialmente propuesto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Verificación permanente del equipo de trabajo mediante informes de ejecución, revisión de hojas de vida, actas de supervisión y autorización previa de cualquier sustitución del personal.	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cada que se presente el evento.
21	Operacional	General	Externa	Ejecución	Demoras en el acceso a Consejos Comunitarios y demás actores territoriales para el desarrollo de talleres y levantamiento de información	Retrasos en la ejecución del cronograma, afectación de las actividades de participación y posible incumplimiento en la entrega de los productos contractuales.	3	3	6	Riesgo Alto	DEPARTAMENTO / CONTRATISTA	Elaborar un cronograma concertado con las autoridades territoriales, coordinar previamente las jornadas de trabajo, mantener comunicación permanente con la Entidad y establecer actividades de contingencia para reprogramar las visitas cuando sea necesario.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
22	Operacional	General	Externa	Ejecución	Condiciones climáticas adversas que limiten el transporte fluvial o terrestre	Aplazamiento de las actividades de campo, incremento en los tiempos de ejecución y retraso en la obtención de información primaria como los talleres.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Incorporar tiempos de contingencia en el cronograma, realizar seguimiento a las condiciones climáticas y definir rutas o fechas alternativas para el desarrollo de las actividades.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
23	Operacional	General	Externa	Ejecución	Cambios en la metodología o requisitos del Sistema General de Regalías durante la ejecución	Necesidad de ajustar la metodología, reformular productos y modificar documentos técnicos ya elaborados.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento permanente a la normatividad y lineamientos vigentes del SGR, efectuar mesas técnicas con la supervisión y ajustar oportunamente los productos cuando sea requerido.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
24	Operacional	General	Externa	Ejecución	Baja participación de actores territoriales durante los procesos participativos	Insuficiencia de insumos para la caracterización territorial, la identificación de necesidades y la validación de las propuestas formuladas.	3	3	6	Riesgo Alto	DEPARTAMENTO / CONTRATISTA	Diseñar una estrategia de convocatoria y participación, coordinar previamente con líderes comunitarios y autoridades competentes y reprogramar actividades cuando la asistencia resulte insuficiente.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	DEPARTAMENTO / CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente

25	Operacional	General	Externa	Ejecución	Retrasos en la revisión y aprobación de productos por parte de la supervisión	Afectación del cronograma contractual y retraso en la ejecución de las actividades posteriores.	3	2	5	Riesgo Medio	DEPARTAMENTO	Establecer cronogramas de revisión, mesas de seguimiento periódico y canales permanentes de comunicación entre el supervisor y el consultor.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	DEPARTAMENTO	Cuando se presenten el caso.	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Cuando se presente el caso.
26	Operacional	General	Externa	Ejecución	Errores en cartografía, bases SIG o georreferenciación	Generación de información territorial imprecisa que afecte la delimitación del área de intervención y la calidad técnica del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Validar la información con cartografía oficial, efectuar controles de calidad internos y realizar revisión técnica especializada antes de la entrega de los productos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
27	Operacional	General	Externa	Ejecución	1. Información estadística desactualizada o inconsistente proveniente de fuentes oficiales. 2. Dificultades para alcanzar consensos entre comunidades, instituciones y demás actores.	1. Elaboración de diagnósticos con información que no refleje adecuadamente las condiciones actuales del territorio, afectando la formulación del proyecto. 2. Retrasos en la validación de prioridades territoriales y posibles ajustes en la formulación del proyecto.	3	3	6	Riesgo Alto	DEPARTAMENTO	1. Contrastar la información con diferentes fuentes oficiales, validar la información mediante trabajo de campo y documentar las fuentes utilizadas en cada componente técnico. 2. Implementar metodologías participativas de concertación, documentar los acuerdos alcanzados y desarrollar mesas técnicas de validación con los actores involucrados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	DEPARTAMENTO	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
28	Operacional	General	Externa	Ejecución	Selección de alternativas que no respondan a las necesidades identificadas por las comunidades.	Formulación de un proyecto con baja pertinencia territorial y riesgo de observaciones durante su evaluación técnica.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Validar las alternativas mediante procesos participativos, aplicar criterios técnicos de priorización y obtener la conformidad de la supervisión antes de consolidar la propuesta definitiva.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
29	Operacional	General	Externa	Ejecución	Inconsistencias entre el diagnóstico y la estructura lógica del proyecto (problema, objetivos, actividades e indicadores).	Observaciones técnicas, necesidad de reformulación de los productos y afectación de la calidad del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Implementar procesos internos de aseguramiento de calidad, revisión interdisciplinaria y verificación metodológica antes de cada entrega.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente

30	Operacional	General	Externa	Ejecución	1. Definición incorrecta de productos, actividades o metas del proyecto de inversión. 2.Subestimación o sobreestimación de los costos del proyecto de inversión. 3. Formulación de indicadores que no permitan medir adecuadamente los resultados esperados.	1. Inconsistencias en la cadena de valor y posible inviabilidad técnica del proyecto formulado. 2. Elaboración de un presupuesto que no refleje los costos reales, generando observaciones técnicas o necesidad de reformulación financiera. 3. Dificultades para el seguimiento y evaluación del proyecto y observaciones sobre la metodología de formulación.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aplicar la metodología vigente para formulación de proyectos de inversión, realizar validaciones técnicas y verificar la coherencia entre objetivos, productos, actividades e indicadores. 2. Elaborar estudios de mercado, utilizar precios de referencia actualizados, aplicar análisis de costos y efectuar revisión financiera antes de la entrega del producto. 3. Diseñar indicadores verificables, medibles y coherentes con los objetivos del proyecto, verificando su consistencia con la metodología aplicable y los lineamientos del SGR.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente
31	Operacional	General	Externa	Ejecución	Productos entregados sin los soportes técnicos, bases de datos editables o anexos exigidos.	Devolución de los entregables, retrasos en su aprobación y afectación del cronograma de ejecución.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Implementar listas de chequeo para cada entrega, verificar el cumplimiento integral de los requisitos contractuales y realizar control de calidad documental antes de la radicación de los productos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del supervisor	Permanente

Clase	Fuente	Etap	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	2, 3 ,4
Específico	Externo.	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Improbable	2	Riesgo Medio	5
		Contratación	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	6 y 7
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	8, 9 y 10

Clase			Fuente			Probabilidad	Categoría	Valoración
	General (G)			Interno (I)			Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
							Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
							Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
							Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
							Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO				
Abrev.	Categoría	Valoración	Calificación	
			Cualitativa	Monetaria
I	Insignificante	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato.
Mn	Menor	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.
Md	Moderado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%.
M	Mayor	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%.

C	Catastrófico	5	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
---	--------------	---	---	---

VALORACION DEL RIESGO							
Abrev.	Categoría	Valoración	Calificación				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
R	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
I	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Ps	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	8
Pr	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
C	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DE RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8,9 Y 10	RIESGO EXTREMO
6 Y 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2,3 Y 4	RIESGO BAJO