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	3	Riesgo Bajo	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	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el Inicio ejecucion del contrato	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 Inicio ejecucion del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociale s e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Inicio ejecucion del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato y tres (3) años más	Informes de supervisión	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El servicio brindado por el contratista es deficiente y defectuoso	Mala prestación de servicio	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva póliza de calidad del servicio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Inicio ejecucion del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) 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 Inicio ejecucion del contrato	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 Inicio ejecucion del contrato	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	No aplica por ser un riesgo externo	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	No aplica por ser un riesgo externo	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Sociales Políticos	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por aplicación del aislamiento preventivo por causa de la pandemia Covid-19	Incumplimiento y retraso en las obligaciones del contrato	3	5	8	Riesgo Medio	Externo	Suspensión o terminación anticipada del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	No aplica por ser un riesgo externo	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Iniciada la actividad , esta sea interrumpida por condiciones climáticas, de distribución del fluido eléctrico, conectividad, indisponibilidad del lugar para realizar las encuestas	Interrupción de la realización de la actividad	3	5	8	Riesgo Medio	Externo	El contratista deberá verificar primero las condiciones técnicas del lugar donde se realizaran las actividades. En el caso que se el riesgo se materialice por hecho ajeno a las partes no hay tratamiento a implementar por parte de la Entidad Contratante por ser un riesgo externo ajeno a ésta	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	No aplica por ser un riesgo externo	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la	Afectación de los resultados propuestos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el Inicio ejecucion del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
17	Específico	Exterenо	Ejecución	Operacional	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos,fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios. Afectación a la realización del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el Inicio ejecucion del contrato	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes del contratista	En la ocurrencia del hecho