No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Estructuración	El valor del proceso no está acorde con el estudio de mercado y los precios históricos.	Alteración de la Ecuación contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Equipo estructurador Subdirección Técnica Operativa	Cuando se estructuran los precios	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Previo a la publicación del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Equipo estructurador Subdirección Técnica Operativa	Cuando se estructuran los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Previo a la publicación del proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad (experiencia, capacidad financiera)	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	2	3	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- OAJ – Equipo Evaluador	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador entidad	Recepción de oferta(s)	Para los procesos con convocatoria pública hasta el acto de adjudicación	Filtros internos (abogado responsable – OAJ – comité evaluador)	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación
4	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	2	3	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- OAJ – Equipo Evaluador	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador entidad	Recepción de oferta(s)	Previo a la firma del contrato	Filtros internos (abogado responsable – comité evaluador)	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Social o Político	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	2	5	RIESGO MEDIO	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	2	1	3	RIESGO BAJO	No	Comité evaluador entidad	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se finalice el periodo de evaluación de las propuestas	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación
6	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajas	Entrega de productos de mala calidad	3	2	5	RIESGO MEDIO	Proponente	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Comité evaluador entidad	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se finalice el periodo de evaluación de las propuestas	Evaluación de las propuestas	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación
7	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Proponente / Entidad	Requerimientos. Suscripción póliza seriedad de la propuesta.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
8	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica / Oficina de planeación	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Verificando el cumplimiento del cronograma del proceso	En el etapa de adjudicación y hasta la suscripción del acta de inicio
9	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías, presentación tardía o fraudulencia	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	Proponente / Entidad	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantías	1	1	2	IESGO BAJO	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio o firma de adiciones	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato	Incumplimiento / Ejecución incompleta del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	Contratista	Garantía única de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Requerimientos, seguimiento, alertas, informes	Inmediata ocurrencia del hecho
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir	Incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Garantías	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato / Apoyo a la supervisión / Contratista /	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta finalización del contrato	Comunicaciones / requerimientos / informes	Inmediata ocurrencia del hecho

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					con el objeto del contrato.																	
12	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de insumos	Alteración de la Ecuación Contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio técnico y económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo a la supervisión	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente
13	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Nuevos desarrollos tecnológicos que tengan que ser implementados en la ejecución	Alteración de la Ecuación Contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo a la supervisión	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma pactado para la entrega de los elementos	No entre de los productos requeridos por la Entidad	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Requerimientos / Mesas de trabajo / Proceso sancionatorio	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Maira Alexandra Beltrán Díaz – Profesional Universitaria OAU - STO		25/05/2026