

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	CATEGORIA (CALIFICACIÓN)	PRIORIZAR	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se realiza el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuando?
1	General	Interno	Planificación	Los requisitos habituales son los apropiados para el proceso	Declaración de desvirtuación de los requisitos habituales	3	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habituales apropiados	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
2	General	Interno	Planificación	No se presenta ningún conflicto NO corresponde a los precios del mercado	Declaración de desvirtuación de los requisitos habituales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUANDO SE TERMINA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
3	General	Interno	Planificación	El proceso se direcciona hacia una persona específica	Reclamaciones judiciales / Investigaciones / Reclamaciones del proceso	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
4	General	Interno	Selección	Propuesta favorecida no es habitable	Reclamaciones judiciales / Investigaciones	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de los requisitos habituales por personal especializado y con formación específica	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	DESIGNACIÓN PERSONAL IDÓNEO COMO EVALUADOR	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Selección	Confabulación de los proponentes	Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adaptar mecanismos para disminuir la contribución de proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
7	General	Externo	Contratación	El contratista se abstiene de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios accedan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiéndolo la inhabilidad	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD / APOYO PROCESO JURIDICO	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	A LA FIRMA DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN FIRMA DEL CONTRATO	ETAPA PRE CONTRACTUAL
8	General	Externo	Contratación	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o su allega defectuosamente	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápido, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	A LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS	VERIFICACIÓN APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	ETAPA PRE CONTRACTUAL
9	General	Interno	Contratación	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	RESPONSABLE SECCION SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO Y PUBLICACION	ETAPA PRE CONTRACTUAL
10	General	Externo	Contratación	Se presentan demandas de terceros sobre la adjudicación (sean huilax o no huilax) contra el contratista	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar problemas judiciales de terceros de mercado actual	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	CELEBRACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL
11	General	Externo	Ejecución	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Considerando aspectos como los gastos de transporte, carga y descarga	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	TOMA MUESTREO	SEMANALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato	2	2	MEDIO	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	SEMANALMENTE
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos en la construcción de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habituales financieros estrictos para garantizar un contratista solvente	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Suficiencia del presupuesto oficial	Agotamiento del presupuesto oficial	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato)	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL
15	General	Externo	Ejecución	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigir en el proceso de selección antes de la atención del equipo de trabajo para equipar su personal	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISTA A LA EJECUCION	SEMANALMENTE
16	Específico	Externo	Ejecución	Cambios en las normas y regulaciones que afectan la economía del contrato	La ejecución del contrato se ve afectada por cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA	SEMANALMENTE