N	1	2	3	4	5	6	7	8
Clase	General	Específico	Específico	General	General	Específico	General	General
Fuente	Externo	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno y Externo	Interno	Interno
Etapa	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgo Jurídico	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Descripción	Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.	Dificultades en acceso a la información, producto de negativa de los funcionarios responsables de brindar la información.	Fallas o interrupciones de la conectividad dentro de las instalaciones.	Accidentes al interior de las instalaciones de la Entidad.	Incapacidades totales o permanentes.	Pérdida de información requerida para la ejecución del contrato o que el contratista tiene a su cargo.	Uso inadecuado de la información confidencial	Ausencia o retardo en el Registro Presupuestal.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Imposibilidad de que el contratista pueda seguir ejecutando el contrato.	Dificulta el logro de los objetivos pretendidos por el contrato.	Imposibilita la ejecución de determinadas labores comprendidas dentro del objeto contractual.	Afectación de la vida o integridad física del contratista. Imposibilidad de prestación del servicio contratado.	Afectación de la vida o integridad física del contratista. Imposibilidad de prestación del servicio contratado.	Imposibilidad o dificultad del desarrollo de las labores contratadas.	Dificulta la normal ejecución del contrato.	Imposibilidad o retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento contractual atribuible a la Entidad.
Probabilidad	2	2	3	2	2	2	3	2
Impacto	5	3	3	2	2	2	2	2
Valoración	7	5	6	4	4	4	5	4
Categoría	Riesgo alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad	Entidad	Contratista	Entidad	Entidad-Contratista, según quien tenga la custodia de la información.	Entidad	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación periódica de las fuentes de información sobre este punto.	La Entidad comunicaría a los funcionarios el objetivo o finalidades del contrato, y la necesidad de facilitar el acceso a la información.	La Entidad realizará las actividades tendientes a lograr el restablecimiento del servicio.	Cumplimiento de normas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Cobertura por medio de afiliación al Sistema de Seguridad Social.	Cobertura por medio de afiliación al Sistema de Seguridad Social.	Uso prioritario de herramientas tecnológicas que permitan respaldos.	Establecimiento de obligaciones relativas al manejo de información reservada y confidencial.	Realización del Registro Presupuestal por parte de las áreas encargas, una vez se suscriba el contrato.
Impacto después del tratamiento — Probabili	1	1	2	2	2	2	2	1
Impacto	3	3	2	1	1	2	2	2
Valoración	4	4	4	3	3	4	4	3
Categoría	Riesgo Bajo.	Riesgo Bajo.	Riesgo Bajo.	Riesgo Bajo.	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del	Sí	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.	No.	Sí
Responsable de tratamiento	Supervisor del contrato.	Supervisor del contrato.	Supervisor del contrato.	Supervisor del contrato.	Supervisor del contrato.	Contratista y Supervisor.	Supervisor del contrato.	Área Financiera y Presupuestal
Fecha estimada de inicio de tratamiento	Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Firma del contrato
Fecha estimada en que se completa el	Terminación del contrato.	Terminación del contrato.	Terminación del contrato.	Terminación del contrato.	Terminación del contrato.	Terminación del contrato.	Terminación del contrato.	Ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de las fuentes de información al respecto.	Contratista comunicará al supervisor la existencia de tal inconveniente.	Verificación de las condiciones.	Reporte de ocurrencia de la situación prevista.	Seguimiento al cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social.	Verificación continua de la completitud y conservación de la documentación manejada.	Vigilancia y seguimiento a la forma en que se maneja la información confidencial por parte del contratista.	Revisión de las operaciones presupuestales realizadas por la Entidad.
Periodicidad del monitore	Permanente.	Cuando se presente el evento.	Cuando se presente el evento.	Ante la ocurrencia de eventos.	Mensual.	Permanente.	Permanente.	Se verifica en único momento.

9	
General	
Externo	
Ejecución	
Riesgo Operacional	
Insatisfactorio desempeño por parte del contratista.	El contrato termina careciendo de eficacia para los fines y objetivos contemplados.
3	
2	
5	
Riesgo bajo	
Contratista	
Seguimiento, vigilancia y control por pare de la Entidad.	
2	
2	
4	
Riesgo Bajo	
Sí	
Supervisor del contrato.	
Suscripción del contrato.	
Terminación del contrato.	
Revisión de informes, avances y cumplimiento de metas durante la ejecución	
Permanente	