

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Categoría (Calificación)	Priorizar	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Mera el requisito exigido en el 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo? (¿Cuándo?)	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Planificación	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	Declaración de desista	3	Medio	Evitar el riesgo	Entidad	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de sellar requisitos habilitantes apropiados	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
2	General	Interno	Planificación	No se presenta ningún problema con el presupuesto y se define la suficiencia del contrato	Declaración de desista o reclamaciones de la contraparte	1	BAJO	Evitar el riesgo	Entidad	Realizar un estudio de mercado para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
3	General	Interno	Planificación	El proceso se desarrolla hacia una persona específica	Reclamaciones judiciales / renuncia del proceso	1	BAJO	Evitar el riesgo	Entidad	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos por contractuales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
4	General	Interno	Selección	Propuesta favorecida no es habilitable	Reclamaciones judiciales / investigaciones	1	BAJO	Evitar el riesgo	Entidad	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESARROLLA EVALUADORES	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL CONTRATO	DESIGNACIÓN PERSONAL COMO EVALUADOR	SEMANALMENTE
5	General	Interno	Selección	Contribución de los proponentes	Las manifestaciones de los proponentes inciden en la decisión que hace la entidad	1	BAJO	Evitar el riesgo	Entidad	Adoptar mecanismos para decidir sobre la contribución de los proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
6	General	Interno	Selección	Los precios propuestos son artificialmente bajos	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajas	1	BAJO	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Establecer un presupuesto oficial con el cual se comparen los precios de los proponentes	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMANALMENTE
7	General	Externo	Contratación	El contratista se abstuvo de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	Medio	Evitar el riesgo	Entidad	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios accedan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiéndolos de la inhabilidad.	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN FORMAL DEL CONTRATO	ETAPA PRE CONTRACTUAL
8	General	Externo	Contratación	El contratista después de firmar el contrato no cumple con las obligaciones pactadas	No poder iniciar la ejecución del contrato	2	Medio	Evitar el riesgo	Entidad	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápidas, 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 PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DE LAS GARANTIAS	VERIFICACIÓN APORTACIÓN DE LAS GARANTIAS	ETAPA PRE CONTRACTUAL
9	General	Interno	Contratación	La entidad no realiza el registro presupuestal o en el SECOF	No puede iniciar la ejecución del contrato	2	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 SCOP Y SUPERVISOR	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION	VERIFICACIÓN REGISTRO Y PUBLICACION	ETAPA PRE CONTRACTUAL
10	General	Externo	Contratación	Se presentan demandas judiciales (pjm) contra el contratista	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecución	1	BAJO	Evitar el riesgo	Entidad	Establecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales	1	NO AFECTA LA ECONOMÍA DEL CONTRATO	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANIFICACION	CUANDO SE TERMINAN LA ELABORACION DEL CONTRATO	REVISIÓN 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	Medio	Transferir	Contratista	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, carga y descarga.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TOMA MUESTRO	MENSUALMENTE
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos en la consecución de financiación	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	Alto	Aceptar	Entidad	Suspending la ejecución del contrato	2	2	Medio	Medio	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN EXTERNA	MENSUALMENTE
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos en la consecución de financiación	Paralización del contrato por falta de recursos financieros	1	BAJO	Transferir	Contratista	Establecer requisitos habilitantes financieros estímulos para garantizar un contraprestación solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	MENSUALMENTE
14	Específico	Externo	Ejecución	Suficiencia del presupuesto oficial	Ajustamiento del precio estimado del contrato	1	BAJO	Evitar el riesgo	Entidad	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trase de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato).	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DOCUMENTAL	ETAPA PRE CONTRACTUAL
15	General	Externo	Ejecución	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	BAJO	Transferir	Contratista	Exigir en el proceso de selección de personal la inclusión del equipo de trabajo para enter su funcionamiento.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VISITA 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 torna en más onerosa en atención a los cambios normativos	2	Medio	Transferir	Contratista	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTILLA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN EXTERNA	MENSUALMENTE