N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	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	G	IN	P	Económico	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riego Bajo	Contratista	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde el Inicio de la etapa de evaluación	Publicación informe de evaluacion / Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del equipo apoyo a la supervisión	Durante la evaluación y ejecución
3	G	EX	P	Económico	Mayor costo por mayor cantidad de personal la inicialmente prevista:	El número de profesionales es mayor al inicialmente previsto por el Contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe determinar correctamente las actividades del contrato para establecer desde la presentación de su propuesta el personal que requiere para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Etapa precontractual en la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la etapa de planeación y durante la ejecución del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Durante la planeación y la ejecución del contrato

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	E	IN	P	Operacional	Dificultad para conformar el equipo de trabajo con los profesionales necesarios	Retraso en el proceso contractual o en el desarrollo del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Ofrecer profesionales de iguales o mejores condiciones a las exigidas	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato / contratista	Desde la adjudicación	Hasta la terminación de las actividades contractuales	Seguimiento por el supervisor del contrato	Permanente mente
5	G	IN	E	Operacional	Estimación inadecuada de los costos	La propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato.	3	3	6	Medio	Compartida	Establecer correctamente las actividades del contrato que permitan dilucidar claramente el valor de cada actividad. Hacer exigibles las garantías que respaldan el contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo gestor E.P. Supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente mente
6	G	EX	E	Operacional	Incumplimiento en el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente mente
7	E	IN	E	Regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del contrato.	Retrasos en el proceso contractual / aumento de costos	4	2	4	MEDIO	Entidad	Realizar seguimiento al interior de la entidad de la normatividad vigente	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del proceso contractual

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilid	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	G	EX	E	Operacional	Cambios en las condiciones sociales relacionados con conflictos, paros, huelgas, entre otros	Retrasos en el cronograma de trabajo o suspensión del contrato	2	4	6	medio	Contratista/ Entidad Estatal	Planear posibilidad de desarrollo de actividades virtuales. Seguimiento permanente a las actividades del contrato.	2	2	4	Alto	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	permanente
9	G	EX	E	Operacional	Perdida de equipos que se utilizan en la ejecución del contrato.	Incumplimiento al cronograma de trabajo	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento actividades del contrato. Subsanar perdidas Reposición de los equipos necesarios para ejecutar las labores	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Informes de ejecución	Permanente
10	E	EX	E	Operacional	Falla en la disposición de insumos o logística para las salidas técnicas de campo para identificar amenazas o riesgos contenidos en los estudios.	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de trabajo	2	2	4	Bajo	Si	Entidad / Contratista	Fase de ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Informes de ejecución	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	G	Ex	E	Operacional	Falta de idoneidad del personal del contratista	Deficiente ejecución contractual. Reproceso	2	2	4	Bajo	Contratista	Desde la etapa precontractual establecer los perfiles profesionales idóneos para la ejecución del contrato. El contratista deberá contar con profesionales de iguales o mejores condiciones a las exigidas en caso de ser necesario el reemplazo de personal	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / supervisor	Etapa precontractual y durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o	En la etapa precontractual revisión de las hojas de vida del personal propuesto por el contratista. En la ejecución , mediante Informes de supervisión	Permanente
12	E	Ex	E	Economico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Declaratoria desierto del proceso o riesgos en la ejecución	3	2	5	Medio	Oferente	El comité evaluador debe realizar requerimiento en el que el oferente explique y justifique con pruebas verificables su oferta económica	2	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Inicio en la evaluación de ofertas	En la Publicación del informe de evaluacion	Verificación de precios en las ofertas económicas	Cuando ocurra el evento
13	G	I	E	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios. Contratista deberá garantizar contar con profesionales de igual perfil en caso de necesitar reemplazar.	1	1	2	Bajo	Contratista / supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Con el inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Verificación afiliación ARL y demás requisitos relacionados con riesgos laborales	Mensual