7	6	5	4	3	2	1	N°	
General	Especifico	Especifico	Especifico	General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Ambientales	Operacional	Regulatorio	Financiero	Tipo	
Que se presenten reclamos de terceros el oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Errores involuntarios que se presenten en los estudio previos, contratos , unidades, cantidades , especificaciones técnicas, operaciones aritméticas, etc.	Daños en el inmueble por falta de mantenimientos de la estructura de la edificación, instalaciones internas y equipos.	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen.	El contratista no puede continuar arrendando el inmueble a la Entidad	Estudio de normas tributarias que se expidan en la materia	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Descripción	
Demora en la ejecución del contrato	No cubrimiento de las necesidades establecidas	Problemas estructurales por falta de mantenimiento	demoras en la entrega de las actividades por parte del contratista	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	El contratista deberá asumir mayores costos	Incumplimientos y efectos negativos presupuestales	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
5	1	1	1	2	1	1	Calificación (1-5)	Probabilidad
Casi Cierto	Raro	Raro	Raro	Improbable	Raro	Raro	Nivel de Probabilidad	
3	3	2	2	5	2	2	Calificación (1-5)	Impacto
Moderado	Moderado	Menor	Menor	Catastrofico	Menor	Menor	Nivel de Impacto	
8	4	3	3	7	3	3	Calificación (1-5)	Valoración - Categoría
Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Nivel Riesgo	
X	X						DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACI	¿A quién se le asigna?
		X	X	X	X	X	Contratista	
Reglas en el proceso de contratación	Planeación del proceso contractual	Estableciendo obligaciones a cargo del contratista.	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Solicitar al contratista poliza que ampare el inmueble objeto del contrato de arriendo	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	1	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro		
Mayor	Menor	Menor	Menor	Mayor	Menor	Menor	Impacto	
4	3	3	3	4	3	3	Valoración del riesgo	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	Si	Si	Si	Si	Si	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Sección Contractual	Supervisor del contrato - contratista	Supervisor del contrato -Contratista	Contratista	Contratsita	Contratista y Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Con la firma del acta de liquidaciòn	Con la firma del acta de liquidaciòn	Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Hasta el final del termino de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Estableciendo reglas en el Proceso de Contratación	Revisando el avance de ejecución del contrato.	Seguimiento al programa de mantenimientos Preventivos y posibles correctivos.	Actualización sobre las normas	Estableciendo reglas en los Estudios Previos y garantizando su cumplimiento	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Con la presentación de los informes de supervisor	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Periocidad ¿Cuándo?	