2	1	No.	
General	General	Clase	
Interna	Interna	Fuente	
Planeación	Selección	Etapa	
Operacional	Operacionales	Tipo	
Deficiencias en la estructuración en el análisis del sector para la determinación del presupuesto oficial	Demoras en los trámites precontractuales	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
No presentación e ofertas en el proceso que conlleven a declaratoria de desierto.	Inexistencia del contrato en caso de contingencia	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	4	Probabilidad	
2	2	Impacto	
3	6	Valoración del riesgo	
bajo	Alto	Categoría	
Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Se debe efectuar un análisis del Sector conforme al objeto del proceso a celebrar y los lineamientos del MAE.	Reiterar la solicitud al área de Contratos	Controles para implementar	Tratamiento/
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	Impacto	
1	1	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Categoría	
Eventualmente	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
GIT Talento Humano	GIT Talento Humano	Responsable por implementar el tratamiento	
Inicio etapa precontractual	A partir de la radicación de la documentación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Finalización etapa precontractual Según la necesidad detectada.	Adjudicación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Según la necesidad detectada	Envío de correos electrónicos	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Finalizada la etapa de planeación.	semanal	Periodicidad ¿Cuándo?	

5	4	3
Especifico	Especifico	General
Externa	Interna	Interna
Ejecución	Ejecución	Perfeccionamiento
Operacional	Operacional	Operacional
Conceptos o servicios errados, esto es cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad	No se cuenta oportunamente con los insumos para atender el servicio objeto del contrato	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas.
Retrasos en la ejecución del contrato	Afectación en el tiempo de ejecución y cumplimiento del contrato.	Imposibilidad para la suscripción del contrato. Declaratoria desierta del proceso y retraso en el cronograma.
3	3	1
2	3	4
5	6	5
Moderado	Moderado	Medio
Contratista	Contratista	Entidad
Garantizar que el personal a utilizar se encuentre debidamente capacitado	Planear la compra de insumos y con la debida anticipación	Se debe efectuar un Estudio del Sector conforme al objeto del proceso a celebrar.
2	2	1
2	2	2
4	4	3
Bajo	Bajo	bajo
Si	Si	Eventualmente
Supervisor	Contratista	Supervisión
Inicio de la etapa de ejecución	Inicio etapa contractual	Inicio etapa precontractual
Finalización, ejecución y terminación	Finalización etapa de ejecución	Hasta la terminación del contrato
Evaluación periódica y/o seguimiento sobre los perfiles de los profesionales a cargo de la prestación del servicio contratado	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Requerir al contratista
Cada vez que se presente la necesidad	Cada vez que se presente la necesidad	Hasta la liquidación del contrato

6
Especifico
Externa
Ejecución
Operacional
El servicio no cuente con la calidad requerida por la entidad
Retrasos en la satisfacción de la necesidad
3
2
5
Moderado
Contratista
Garantizar que el personal a utilizar se encuentre debidamente capacitado
2
2
4
Bajo
Si
Supervisor
Inicio de la etapa de ejecución
Finalización, ejecución y terminación
Evaluación periódica y/o seguimiento a la ejecución
Cada vez que se presente la necesidad