N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tr	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se complet	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes	3	4	7	Riesgo alto	al FBSCGR	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	2	2	3	Riesgo bajo	SI	al FBSCGR	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a los términos del proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes.	Semanal
2	General	Intermedio	Planeación	Riesgo Económico	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	Falta de pluralidad de oferentes	2	2	5	Riesgo Medio	al FBSCGR	Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico.	2	2	3	Riesgo bajo	SI	al FBSCGR	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a los términos del proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarándose desierto el proceso	3	3	6	Riesgo Alto	al FBSCGR	Realización y revisión de los estudios previos.	1	4	5	Riesgo medio	SI	al FBSCGR	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a los términos del proceso, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
4	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	3	5	Riesgo Medio	al FBSCGR	Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección	1	2	3	Riesgo bajo	No	al FBSCGR	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a los términos del proceso y al cronograma del proceso	Semanal
5	Específico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta.	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta	3	2	5	Riesgo Medio	Al oferente	Consignar información clara en la invitación a publicar.	2	2	4	Riesgo bajo	No	al FBSCGR	Fase precontractual	Fase precontractual	Seguimiento a los términos del proceso y al cronograma del proceso	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Interpretaciones inadecuadas en la invitación y en el contrato.	Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	al FBSCGR	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	al FBSCGR	Fase precontractual	Fase precontractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar.	Semanal
7	Específico	Externo	Planeación	Riesgo operacional	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones.	2	4	6	Riesgo Alto	al FBSCGR	Minuciosa revisión de la evaluación del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	No	al FBSCGR	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso.	Semanal

8	Específico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Presentación de Certificaciones de Proyectos Fraudulentas.	La Entidad realizaría una mala asignación del contrato, asignación a un contratista no idóneo.	2	4	6	Riesgo Alto	al FBSCGR	Minuciosa revisión de las propuestas identificando inconsistencias, verificación aleatoria de certificaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de las certificaciones, verificación aleatoria y envío de copias a la fiscalía en caso de materializarse.	Semanal
9	Específico	Externo	Planeación	Riesgo operacional	No entrega de los informes en los tiempos establecidos	Incumplimiento del cronograma del proyecto en curso	2	4	6	Riesgo Alto	al FBSCGR	Solicitar avances de los informes de la consultoría con el fin de prevenir demoras en su entrega	1	3	4	Riesgo bajo	SI	al FBSCGR	Fase contractual	Fase contractual	Revisión de los avances con el fin de verificar el porcentaje de cumplimiento	Quincenal
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato.	Entrega incompleta de los documentos requeridos como parte de la ejecuión contractual	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	al FBSCGR	Fase contractual	Fase contractual	La constitución de la póliza es requisito para dar inicio a la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	El incumplimiento de los pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Posibles acciones judiciales donde se involucre solidariamente a la Entidad	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	al FBSCGR	Fase contractual	Fase contractual	La constitución de la póliza es requisito para dar inicio a la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.	antes de la firma del acta de inicio
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Fallas en la calidad del servicio requerido	Entrega de los documentos con fallas en la calidad de los mismos	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de póliza que ampare el riesgo de calidad del servicio	1	3	4	Riesgo bajo	SI	al FBSCGR	Fase contractual	Fase contractual	La constitución de la póliza es requisito para dar inicio a la ejecución del contrato, sin embargo, el riesgo de incumplimiento a de mitigarse con una adecuada supervisión.	antes de la firma del acta de inicio