

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	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 completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz frente a los requerimientos técnicos	Decisiones equivocadas o contratación de servicios que no cumplen los objetivos.	Probable	Importante	16	Medio	Contratante	Verificación cruzada de datos técnicos	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	Contratante	1/12/2025	10/12/2025	Revisión documental por supervisor técnico	Una vez, durante revisión de estudios previos
2	General	Interno	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Posible	Importante	12	Medio	Contratante	Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes	Posible	Insignificante	3	Bajo	Si	Contratante	1/12/2025	30/12/2025	Análisis comparativo de ofertas	Diaria durante la etapa pre contractual
3	General	Interno	Selección	Operacional	Adjudicar a proveedores sin capacidad operativa	No se logra satisfacer las necesidades de la dependencia No cumplimiento de las obligaciones propias del sistema de seguridad social y	Posible	Importante	12	Medio	Contratante	Evaluar antecedentes y experiencia del proveedor	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	Contratante	1/12/2025	30/12/2025	Establecer cronograma de ejecución	Al inicio de la ejecución
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Selección de proveedores no calificados	Contratar proveedores que no cuentan con la experiencia o capacidad técnica requerida	Posible	Importante	12	Medio	Contratante	Establecer criterios de selección objetivos y aterrizados a la realidad actual del mercado colombiano	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	Contratante	1/12/2025	30/12/2025	Revisión exhaustiva de requisitos habilitantes y criterios de cumplimiento de los requisitos técnicos del proveedor	Diaria, durante la etapa precontractual
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	Modificación régimen de impuestos aplicables al contrato	Incremento en los valores deducibles por impuestos al contrato	Posible	Moderada	9	Medio	Contratista	Asignar un margen de ganancia que mitigue el impacto en caso de ocurrir	No es probable	Menor	4	Bajo	No	Contratante	1/12/2025	30/12/2025	Consulta normas legales tributarias vigentes	Diario, durante la etapa contractual
6	General	Interno	Planeación	Riesgo económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de Mercado.	Desfase presupuestal que limita la cobertura de las actividades y obliga a recortar componentes del proyecto.	Posible	Importante	12	Medio	Contratante	Revisión y validación de estudios de mercado	No es probable	Menor	4	Bajo	No	Contratante	1/12/2025	30/12/2025	Comparación entre cotizaciones y análisis de coherencia	Una vez, previo al proceso de contratación
7	Específico	Externo	Planeación	Riesgo económico	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Imposibilidad de cumplir el objeto contractual en las condiciones pactadas, necesidad de adiciones o ajustes urgentes.	Probable	Catastrófica	20	Extremo	Contratante	Estimación con variables reales y márgenes de ajuste	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratante	1/12/2025	30/12/2025	Validación por el área financiera y técnica	Una vez, durante la elaboración del presupuesto

8	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	entregables que no cumplen las expectativas de la entidad.	Posible	Mayor	12	Medio	Contratante	Redacción clara y específica de los estudios previos	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratante	1/12/2025	30/12/2025	Lectura cruzada por equipo técnico y jurídico	Una vez, antes de publicar el proceso
9	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Posibilidad de reclamaciones jurídicas y pérdida de confianza institucional.	Posible	Importante	12	Medio	Contratante	Revisión de estudios previos por equipo interdisciplinario	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratante	1/12/2025	10/12/2025	Comité de revisión técnica con acta de validación	Una vez, antes de aprobar el pliego definitivo
10	General	Externo	Ejecución	Financieros	Perdida de capacidad económica y patrimonial por parte del contratista que le impida cumplir el objeto contractual	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	Posible	Importante	13	Medio	Contratista	Mantener una comunicación M13 constante y efectiva con el contratista para identificar y resolver problemas de manera oportuna - Solicitar garantías contractuales	No es probable	Menor	5	Bajo	No	contratista	1/12/2025	30/12/2025	Establecer un sistema de alertas tempranas para detectar problemas financieros	Lo que se defina al inicio de la ejecución
11	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Aplazamiento del inicio del proyecto, afectación del cronograma y acumulación de retrasos en cadena.	Probable	Moderada	12	Medio	Contratante	Acompañamiento jurídico y recordatorios automáticos	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratante	1/12/2025	30/12/2025	Seguimiento a través del cronograma del proceso y alertas del SECOP o correo institucional	Diario, durante la etapa contractual
12	Específico	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso	Imposibilidad de perfeccionar el contrato y necesidad de reiniciar proceso	Posible	Mayor	12	Medio	Contratista	Capacitación sobre documentos habilitantes y plazos	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratista	1/12/2025	30/12/2025	Lista de asistencia y evaluación de comprensión	Una vez, en el acto de inducción o reunión inicial
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	Cancelación de eventos, insatisfacción de beneficiarios, pérdida de impacto del proyecto	Probable	Catastrófica	20	Extremo	Contratista	Cláusulas de control de cumplimiento y penalidades	No es probable	Significativo	6	Bajo	Si	contratista	1/12/2025	30/12/2025	Revisión por el supervisor del contrato y aplicación de cláusulas	Mensual, en cada informe de avance

14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	Interrupción total o parcial en la ejecución del contrato	Posible	Catastrófica	15	Alto	Contratante	Monitoreo del contexto sociopolítico	No es probable	Significativo	6	Bajo	Si	contratante	1/12/2025	30/12/2025	Actas de reunión, evidencia fotográfica y convocatorias	En cada evento
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Suspensión de actividades, daños materiales y necesidad de reprogramaciones logísticas costosas.	Posible	Importante	12	Medio	Contratante	Plan de contingencia climática y seguros	No es probable	Significativo	6	Bajo	Si	contratante	1/12/2025	30/12/2025	Revisión de documentos y ejecución del plan ante eventualidades	Mensual y cada vez que haya afectaciones climáticas
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas	Pérdida de legitimidad institucional, quejas ciudadanas, retrabajo y sobre costos.	Posible	Importante	12	Medio	Contratista	Supervisión técnica y checklists de calidad	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratista	1/12/2025	30/12/2025	Formatos diligenciados por supervisores técnicos y visitas de campo	Mensual
17	General	Interno	Ejecución	Riesgo social o político	Paro de transportadores, huelga, movimientos sindicales	Imposibilidad de traslado de insumos y suspensión total de la actividad.	Probable	Importante	16	Alto	Contratante	Plan de movilidad alterna	No es probable	Significativo	6	Bajo	Si	contratante	1/12/2025	30/12/2025	validación de rutas con operadores	Cada vez que se planifica un evento o traslado
18	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Inaccesibilidad por mal estado de vías rurales o condiciones climáticas (lluvia, derrumbes, etc.).	Baja participación o cancelación de actividades, aumento de costos por buscar rutas alternas.	Probable	Catastrófica	20	Extremo	Contratante	Verificación de rutas y condiciones	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratante	1/12/2025	30/12/2025	Verificación física	Antes de cada actividad o traslado programado
19	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Fallas en el transporte o embalaje	Deterioro o pérdida de los bienes entregables	Probable	Importante	16	Alto	Contratista	Protocolos de entrega y recepción	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratista	1/12/2025	30/12/2025	Verificación física	Cuando se requiera
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato	Pérdida total del propósito del contrato, incumplimiento de metas institucionales y posibles sanciones contractuales.	Probable	Importante	16	Alto	Contratista	Supervisión integral y revisión periódica del contrato	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratista	1/12/2025	30/12/2025	Informes de avance, visitas técnicas, reuniones de seguimiento	Cuando se requiera