NÚMERO	1	2	3	4	5	6
CLASE	General / Específico	general	especifico	especifico	especifico	especifico
FUENTE	Interna / Externa	externa	interno	externo	Interno	Interno
ETAPA	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	planeación	ejecución	ejecución	planeación	ejecución
TIPO	Económico / Social / Operacional / Financiero / Regulatorio / De la Naturaleza /	regulatorio	operacional	operacional	operacional	operacional
DESCRIPCIÓN		Cambio en las normas de contratación, nuevas reglamentaciones/expedición de decretos/nuevas disposiciones	Demandas laborales y civiles.	Personal no idóneo en la ejecución del objeto contractual.	No definición de los perfiles/mala caracterización de los cargos/obligaciones no detalladas y poco clara	Fuga de información confidencial/Violación de la reserva de la información.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Modificación del proyecto pliego/	Embargos de cuentas/pagos no contemplados por órdenes judiciales	No logro de los objetivos trazados/ineficiencia de los procesos/	Reprocesos en la contratación de nuevo personal./Malos indicadores de Gestión para la	Fraudes/ favorecimientos a terceros
PROBABILIDAD	Raro / Improbable /	posible	posible	posible	posible	Posible
IMPACTO	Insignificante / Menor / Moderado /	menor	moderado	moderado	moderado	Mayor
VALORACIÓN DEL RIESGO	(puntaje obtenido según tabla)	5	6	6	6	7
CATEGORÍA	Bajo / Medio / Alto / Extremo	medio	alto	Alto	Alto	Alto
A QUIÉN SE LE ASIGNA	Contratista / Contratante	contratante	contratista	Contratista	Contratante.	Contratista/Contratante.
TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Actualización de la normatividad, asesorías jurídicas competente, personal o equipo	Se requiere un equipo técnico jurídico.	Proceso selección selección/asignación supervisor/verificación de los	Definición clara de los perfiles y cargos	Políticas de control/cláusulas de confidencialidad
PROBABILIDAD	Raro / Improbable / Posible / Probable / Casi	raro	Raro	Raro	raro	posible
IMPACTO	Insignificante / Menor / Moderado / Mayor / Catastrófico	insignificante	Menor	Menor	menor	menor
VALORACIÓN DEL RIESGO	(puntaje obtenido según tabla)	2	3	3	3	5
CATEGORÍA	Bajo / Medio / Alto / Extremo	bajo	Bajo	Bajo	bajo	medio
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI / NO	no	si	si	si	si
PERSONA RESPONSABLE POR		Equipo jurídico	Supervisor del contrato y equipo jurídico del	Área técnica/gerente	supervisor	supervisor
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Una vez detectado los cambios	Al momento de seleccionar el personal	A la planeación	A la planeación	Antes de la firma de contrato y a la firma misma
FECHA ESTIMADA EN		A finalizar los correctivos de la	a la liquidación del contrato 30 días	Liquidación del contrato	Inicio proceso selección	Liquidación del contrato
CÓMO SE REALIZA EL		Asignación de responsables/ seguimiento a las	Revisando soportes mensuales de	Pruebas técnicas, físicas psicológicas/perfil		Contrato/manual interno
PERIODICIDAD		mensual	mensual	Al iniciar y semanal	Inicio proceso selección	Proceso de selección/ firma / y

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

11	10	9	8	7	
general	Especifico	general	general	general	General / Específico
Externo	interno	externo	externos	interno	Interna / Externa
Planeación	Planeación	ejecución	ejecución	ejecución	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución
Tributación	Operacionales	De la naturaleza	regulatorio	financiero	Económico / Social / Operacional / Financiero / Regulatorio / De la Naturaleza /
Incremento en contribuciones de entidades públicas y tributarias	Incapacidad temporal o permanente del contratista	Desastres naturales/responsabilidad civil	Aumento porcentajes seguridad social/parafiscales y prestaciones sociales	Incumplimiento en los pagos por parte del contratante/ cuentas embargadas.	
Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	Muerte. incapacidad prolongada del personal en las instalaciones o fuera de la entidad/ o ejerciendo	Costos más elevados	Falta de liquidez del contratista/prestamos con intereses	
posible	posible	posible	posible	posible	Raro / Improbable / Posible /
menor	moderado	menor	moderado	mayor	Insignificante / Menor / Moderado / Mayor /
2	3	5	6	7	(puntaje obtenido según tabla)
medio	medio	medio	alto	Alto	Bajo / Medio / Alto / Extremo
Agencia Distrital de Infraestructura-ADI	Contratista	Contratista/contratante	contratista	contratista	Contratista / Contratante
Comunicar al contratista que el contrato se regulara conforme a la legislación vigente	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/ suspendido	Pólizas/normas seguridad industrial y procedimientos/	Destinas o asignar más recursos/otro si	Revisar flujo caja/gestión de recursos para la entidad/prestamos/giros del distrito o	
posible	posible	posible	posible	posible	Raro / Improbable / Posible / Probable / Casi cierto
raro	raro	insignificante	insignificante	menor	Insignificante / Menor / Moderado / Mayor / Catastrófico
2	2	4	4	5	(puntaje obtenido según tabla)
bajo	medio	bajo	bajo	medio	Bajo / Medio / Alto / Extremo
No	No	si	si	si	SI / NO
Supervisor del contrato	Supervisor del Contrato y contratista	Gerente/supervisor área técnica	Gerente /área financiera	Gerente/contador/asesores financieros	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR
A partir del incremento de la contribución	A partir del cumplimiento de los requisitos de	Durante la planeación	Al a planeación/	Al detectar la falta de recursos o notificaciones de	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Conforme al plazo establecido en el	Conforme al plazo establecido en el	Al liquidar el contrato	Al realizar el otro si y asignar más	Al obtener los recursos	FECHA ESTIMADA EN QUE SE
Revisión de la legislación en tributación	Periódicas, verificar cumplimiento contractual	Registro pólizas expedición	Noticias información económica	Revisión flujo de caja/monitoreo cuentas/visitas a los	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO
Bimensual	Mensual	mensual	mensual	mensual	PERIODICIDAD CUANDO?

RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO