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

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