

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO SI/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 / Probable / 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/expectación 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	específico	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	específico	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	específico	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	específico	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

Calle 34 No. 43 - 31 · Barranquilla, Colombia **BARRANQUILLA.GOV.CO**