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 (IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO)	Raro / Improbable / Posible / Probable / Casi	raro	Raro	Raro	raro	posible
IMPACTO (IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO)	Insignificante / Menor / Moderado / Mayor / Catastrófico	insignificante	Menor	Menor	menor	menor
VALORACIÓN DEL RIESGO (IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO)	(puntaje obtenido según tabla)	2	3	3	3	5
CATEGORÍA (IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO)	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 MONITOREO Y REVISIÓN		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

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