N	2	1
Clase	Específico	General
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operación	Tecnológico
RIESGO ¿Qué puede Pasar?	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato	Mal funcionamiento de los sistemas tecnológicos de la dependencia
CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	Por falta tiempo, falta de herramientas tecnológicas, por desconocimiento en las obligaciones del contrato.	Por falta de mantenimiento o por obsolescencia de software y hardware.
CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Incumplimiento del objeto contractual, se puede generar un impacto negativo en el logro de los objetivos.	Que se genere una demora en la ejecución del objeto contractual
Probabilidad	2	2
Impacto	3	2
Valoración	5	4
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista- Entidad
Tratamiento Control a ser implementado	Exigir al contratista la póliza de cumplimiento del servicio por el 10% del valor del contrato cuatro (4) meses más.	Mantenimiento correctivo y preventivo de los elementos tecnológicos
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento:	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Supervisor, Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde que inicia la ejecución del contrato	Desde que inicia la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta que se finalice la ejecución contractual	Hasta que se finalice la ejecución contractual
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizando la adecuada supervisión del contrato	Mantenimiento de equipos y verificación de idoneidad del contratista
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Cada mes	Cada vez que se presente la necesidad

4	3	N	
Especifico	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo	
El contratista no cumple con la calidad del servicio establecida en las obligaciones contractuales.	Uso o recolección de información errada	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	
Por falta de idoneidad	Por falta de información veraz y confiables en las fuente de la misma.	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	
Posibles sanciones para la administración Municipal.	Que no se genere el adecuado manejo a la información recolectada en el levantamiento de las caracterización	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	
3	2	Probabilidad	
3	2	Impacto	
6	4	Valoración	
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Categoría	
Contratista	Entidad Estatal-	¿A quién se le asigna?	
Solicitud de póliza de calidad en el servicio Póliza de calidad del servicio 20% del valor del contrato cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de los estudios y diseños.	Solicitud y seguimiento del cronograma, suscripción de póliza de calidad del servicio 20% del valor del contrato cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de los estudios y diseños.	Tratamiento Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
2	2		
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde que inicia la ejecución del contrato	Desde que inicia la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta que se finalice la ejecución contractual	Hasta que se finalice la ejecución contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato	Realizando la adecuada supervisión del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Cada mes	Cada mes	Periodicidad	

N	5	6
Clase	Especifico	Especifico
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgo Operacional	Riesgo de Corrupción
RIESGO ¿Qué puede Pasar?	Afectación a la salud	Tráfico de influencias (Favorecimiento a terceros en la ejecución del objeto contractual)
CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	Por falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad.	Por compensación monetaria o por amistad
CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Contagio de infecciones -Consecuencia: Enfermedad, incapacidad e inclusive la muerte	Incumplimiento de la normativa vigente
Probabilidad	3	3 Posible
Impacto	3	3.Moderado
Valoración	6	6.Riesgo Alto
Categoría	Riesgo Alto	Mayor
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento Control a ser implementado	Cumplimiento estricto de las medidas de Bioseguridad	Establecer lineamientos claros para el levantamiento del de la información
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	2.Improbable
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2.Menor
Impacto después del tratamiento	5	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde que inicia la ejecución del contrato	Desde que inicia la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta que se finalice la ejecución contractual	Hasta que se finalice la ejecución contractual
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato a los protocolos de bioseguridad	Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato a los protocolos de bioseguridad
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Cada mes	Cada mes

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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		Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	El contratista no cumple con el pago de seguridad social	Por falta de conocimiento de la responsabilidades legales	Pleitos legales por el incumplimiento de la normativa vigente	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de póliza de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por 15% del valor del contrato igual a su plazo del contrato y tres (3) años más	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Entidad Estatal	Desde que inicia la ejecución del contrato	Hasta que se finalice la ejecución contractual	Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato a los protocolos de bioseguridad	Cada mes