No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Proponente y/o Contratista	Municipio	ESTIMACIÓN DEL RIESGO: % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio)	Mitigación
	RIESGOS OPERACIONALES															
		General	Interno	Planeación	Planear errores en los documentos relacionados con la obra precontractual, se debe precisar en los estudios previos y demás documentos que preceden a celebrar o adherir al contrato.	Son aquellos situaciones en las que en la elaboración de los documentos parte integral de la etapa precontractual o presentan errores de transcripción con la relación de hecho objeto contractual, desconociendo o omiten la firma de los mismos y la contratación del proceso, en las siguientes bases consecuencia de una conductas dolosa de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desconocimiento en la calidad del objeto contratado, inadecuado cumplimiento del contrato y no satisfacción de las fases y/o etapas contractuales.	3	3	9	Media	X	X	0%	0%	Revisión, claras y precisas del contenido técnico del proceso y la base precontractual.
		General	Externo	Planeación	Plasmar errores en los documentos que hacen parte del proceso precontractual, que sean parte integral del contrato, y demás documentos que preceden a celebrar o adherir al contrato.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desconocimiento en la calidad del objeto contratado, inadecuado cumplimiento del contrato y no satisfacción de las fases y/o etapas contractuales.	3	3	9	Media	X	X	0%	0%	Verificación del contenido de los documentos precontractuales, contratación con la experiencia técnica de la entidad para evitar los errores y de forma.
		General	Externo	Planeación y Ejecución	Omisión de términos normativos	Retrasos en la contratación y ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de las prestaciones y multas del convenio	2	2	4	Bajo	X	X	0%	0%	Evaluación de alternativas externas, comunicación y Planeación adecuada.
		Específico	Interno	Ejecución	No se firma el contrato	Retrasos en la contratación y ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de las prestaciones y multas del convenio	3	3	9	Media	X	X	0%	0%	Realizar un plan de contingencia para evitar los riesgos.
		Específico	Interno	Ejecución	Siniestros presentados por la ocupación	El no cumplimiento o retraso de las actividades operativas, logísticas, o estratégicas que conlleven al incumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad estatal.	2	3	6	Media	X	X	0%	0%	Realizar un plan de contingencia para evitar los riesgos.
		Específico	Externo	Ejecución	Riesgo por no entrega a tiempo de los insumos requeridos por el contratista para ejecutar el objeto contractual	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual	3	3	9	Media	X	X	0%	0%	Avanzar desde la etapa de planeación en el proceso de ejecución con el objeto que debe avanzar en paralelo con el contratista

Controles y Monitoreo
Revisión del Componente Técnico con acompañamiento del equipo asesor de la Subsecretaría de Planeación y Supervisión.
Verificación tanto del contratista como del municipio de los documentos aportados y entregados para el desarrollo de cada fase del proceso.
Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el contrato.
Seguimiento de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar o suspender.
verificar todos el tiempo el avance y hacer entrega simultanea al contratista.