No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Juridico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	Suspension de las actividades del Contrato	1	5	6	Alto	Contratante	Generar alternativas para la no suspension del Contrato, entre otros	1	3	4	Bajo	si	Abogado encargado del proceso, previo informe del Supervisor designado	Desde el perfeccionamie nto del Contrato	Hasta la terminacion y recibo a satisfaccion del Contrato	Informarse sobre la situacion politica y social del sector a nivel municipal, derpartamental y nacional.	Permanenteme
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El servicio brindado por el contratista es deficiente	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio para la prestación del servicio	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al dia en su obligación	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3)	Informes de supervisión	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
5	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista	Afectación de la garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A traves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Unico evento
6	General	Externo	Selección	economico	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y eficiencia del presupuesto.	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluralidad de oferentes.	1	1	2	Bajo	No	Area Juridica	Elaboración de los documentos previos	Cierre del proceso	En la elaboración de los documentos previos y de selección.	Durante toda la etapa de selección.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño, perdida o robo de equipos del contratista necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las actividades contractuales	Interrupción en la ejecución del objetos contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Comunicación acertada con el contratista para adelantar la gestión que logre normalizar las actividades contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Una vez se manifieste el eventual riesgo.	Una vez se normalicen actividades contractuales	Comunicación del contratista a la entidad	Durante el tiempo que tarde la reposición o arreglo del equipo(s)
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	falta de conocimiento y/o capacitacion del personal tecnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones minimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecucion del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte interventor en el desarrollo de actividades y antes de todo la revision de las hojas de vida presentadas en la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador y supervisor	Desde la presentación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos	Durante la evaluación y ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecucion	Social-Politico	Se presenta cuando los trabajadores del Contratista se oponen a la ejecucion del Contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligacion del Contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riego para el Contrato y es imputable unicamente al Contratista	demora en la Consecucion del Objeto a Contratar	3	4	7	Bajo	Contratista	Vigilancia y control permanente del Contrato a traves del Supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores	1	1	2	Bajo	Si	Compartida	desde la firma del acta de inicio	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento del Supervisor en la ejecucion del Contrato	Permanente

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Monitoreo de las tarifas reguladas	2	2	4	ALTO	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	A través del supervisor del Contrato	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de competencia o disponibilidad del supervisor.	Recibo de servicios de mala calidad por deficiente seguimiento y control del supervisor.	2	5	7	Bajo	Entidad Estatal	Generar informes de seguimiento periódico y preciso por parte del supervisor y solicitar la contratación de personal de apoyo a la supervsión.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato y entrega del último informe	Informe de seguimiento	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones del personal a cargo del contratista	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo economico	Efectos por quiebra o liquidación de la empresa	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato	1	5	6	Bajo	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Dirección de	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del Supervisor en la ejecucion del Contrato	Permanente
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	3	4	Medio	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Dirección de	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del contrato debe verificar que las caracteristicas	Durante la etapa de Ejecución