

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO S/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTACIÓN 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/lex pedición 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	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/ órdenes judiciales	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

**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 MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO?	
11	general	Externo	Planeación	Tributación	Incremento en contribuciones de entidades públicas y tributarias	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
10	Específico	interno	Planeación	Operacionales	Incapacidad temporal o permanente del contratista	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
9	general	externo	ejecución	De la naturaleza	Desastres naturales/responsabilidad civil	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
8	general	externos	ejecución	regulatorio	Aumento porcentajes seguridad social/parafiscales y prestaciones sociales	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
7	general	interno	ejecución	financiero	Incumplimiento en los pagos por parte del contratante/ cuentas embargadas.	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/contactador/as esores financieros	Al detectar la falta de recursos o	Al obtener los recursos	Revisión flujo de caja/monitoreo cuantías/visitas a los	mensual