ANEXO No. 1

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	MITIGACIÓN		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITORIO Y REVISIÓN
											TRATAMIENTO/CONTROL AL SER IMPLEMENTADO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no sea adecuada para el servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	Baja	Catastrofico	MEDIO	Municipio	Verificación por parte de la Secretaria (o) que Ordena el Gasto y por parte de la Secretaria Juridica del Municipio		Baja	Leve	BAJO	No	Municipio	ene-19		Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con las auditorias y el plan de acción
2	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato exceda los precios del mercado	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Media	Moderada	MEDIO	Municipio	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos a valoración de la idoneidad o experiencia, por el profesional a tecnico encargo y Revisión por el Ordenador del Gasto		Baja	Leve	BAJO	No	Municipio - Contratista	ene-19		Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con las auditorias y el plan de acción
3	General	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del servicio requerido no es clara	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	Baja	Catastrofico	MEDIO	Municipio	Realizar descripcion clara de la necesidad, determinando alcances medibles.		Baja	Leve	BAJO	No	Municipio	ene-19		Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con las auditorias y el plan de acción
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Toda modificación de carácter tributario derivada del ejercicio de la soberanía del Estado	Variación de las cargas tributarias aplicables al contrato	Media	Leve	BAJO	Contratista	Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcance		Baja	Leve	BAJO	No	Municipio/Contratista	ene-19		A través de la supervision y Ordenador del Gasto
5	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Cumplimiento tardío o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	Media	Moderada	MEDIO	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio		Baja	Leve	BAJO	Si	Municipio	ene-19		A través de la supervision en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución y control de parte del ordenador del gasto
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	La descripción del servicio requerido no es clara	Paribilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Media	Moderada	MEDIO	Contratista	Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del contrato		Baja	Leve	BAJO	Si	Municipio - Contratista	ene-19		A través de la supervision en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
7	Especifico	Interno	Planeación	Operativo	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y los metas propuestas	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Catastrofico	MEDIO	Municipio	Realizar el estudio previo siguiendo los parametros, de las normas y el manual de contratación		Baja	Leve	BAJO	No	Municipio	ene-19		Verificación por parte del Ordenador del Gasto
*	Especifico	Interno	Planeación	Operativo	Faltar a la publicación en el SECOP o omitir expedir el Registro Presupuestal	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Moderada	MEDIO	Municipio	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio		Medio	Medio	Medio	Si	Municipio	ene-19		Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Interventor o Supervisor