

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				AFECTA LA EJECUCIÓN 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/expectación 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/indicadores de Gestión para la	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/entrevistas	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**

11	10	9	8	7	General / Específico	Interna / Externa	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Económico / Social / Operacional / Financiero / Regulatorio / De la Naturaleza /	Raro / Improbable / Posible /	Insuficiente / Menor / Moderado / Mayor /	(puntaje obtenido según tabla)	Bajo / Medio / Alto / Extremo	Contratista / Contratante	Raro / Improbable / Posible / Probable / Casi cierto	Insuficiente / 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?
general	Específico	general	general	general	general	interno	ejecución	financiero	posible	mayor	7	Alto	contratista	posible	menor	5	medio	si	Gerente/contactador/as financieros	Al detectar la falta de recursos o	Revisión flujo de caja/monitoreo cuentas/misitas a los	mensual
Externo	interno	externo	externos	interno	general	externo	ejecución	regulatorio	posible	moderado	6	alto	contratista	posible	insuficiente	4	bajo	si	Gerente /área financiera	Al a planeación/	Noticias información económica	mensual
Planeación	Planeación	ejecución	ejecución	ejecución	general	externo	ejecución	De la naturaleza	posible	menor	5	medio	Contratista/contratante	posible	insuficiente	4	bajo	si	Gerente/supervisor área técnica	Durante la planeación	Registro pólizas expedición	mensual
Tributación	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Específico	interno	Planeación	Operacionales	posible	moderado	3	medio	Contratista	posible	raro	2	medio	No	Supervisor del Contrato y contratista	A partir del cumplimiento de los	Periódicas, verificar cumplimiento contractual	Mensual
Incremento en contribuciones de entidades públicas y tributarias	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los	Desastres naturales/responsabilidad civil	Aumento porcentajes seguridad social/parafiscales y prestaciones sociales	Incumplimiento en los pagos por parte del contratante/ cuentas embargadas.	general	interno	ejecución	financiero	posible	mayor	7	Alto	contratista	posible	menor	5	medio	si	Gerente/contactador/as financieros	Al detectar la falta de recursos o	Revisión flujo de caja/monitoreo cuentas/misitas a los	mensual
Incremento en contribuciones de entidades públicas y tributarias	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los	Desastres naturales/responsabilidad civil	Aumento porcentajes seguridad social/parafiscales y prestaciones sociales	Incumplimiento en los pagos por parte del contratante/ cuentas embargadas.	general	interno	ejecución	financiero	posible	mayor	7	Alto	contratista	posible	menor	5	medio	si	Gerente/contactador/as financieros	Al detectar la falta de recursos o	Revisión flujo de caja/monitoreo cuentas/misitas a los	mensual
Incremento en contribuciones de entidades públicas y tributarias	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los	Desastres naturales/responsabilidad civil	Aumento porcentajes seguridad social/parafiscales y prestaciones sociales	Incumplimiento en los pagos por parte del contratante/ cuentas embargadas.	general	interno	ejecución	financiero	posible	mayor	7	Alto	contratista	posible	menor	5	medio	si	Gerente/contactador/as financieros	Al detectar la falta de recursos o	Revisión flujo de caja/monitoreo cuentas/misitas a los	mensual