Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación						Evaluar y calificar los Riesgos						Asignar y tratar los Riesgos							Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos					
														Impacto despues del Tratamiento								Monitoreo y Revision	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo (Sègùn Tabla Conpes)	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad Categoria / Valoraciòn	Categoria Impacto / Valoracion	Calificacion Cualitativa /Calificacion Monetaria	Valoracion del Riesgo PROBABILIDAD + IMPACTO	Categoría del Riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser impementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecucion del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo caul está presente en toda la actividad contractual	Interno	CONTRATACIÓN	RIESGOS DE FORMULACIÓN	Errores en la formulación de los documentos del proceso por equivocación, falta de exactitud o imprecisión en la información	Contrato se suscriba con impresiciones o no se cumpla el objeto contractual	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	CATASTROFICO (5)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual / Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta (30%) por ciento	8	RIESGO ALTO	Entidad Estatal 100%	Verificación de los documentos del proceso (pliegos de condiciones) en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados y Presentación de la documentación ante el Sector y ante Comité de Contratación	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	MODERADO (3)	5	RIESGO MEDIO	SI	Profesional de Planeación - Comité de Contratación	En el Momento de la elaboracion de Especificaciones tecnicas y previa aprobación de inicio de contratación	Acta de Aprobación Comité de Contratación	Mediante una revisión técnica, jurídica, económica y financiera minuciosa de los documentos del proceso	Cada vez que se formule un proyecto
2	General: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo caul está presente en toda la actividad contractual	Interno	CONTRATACIÓN	RIESGOS CONTRACTUALES	Adjudicación del proceso de selección a un proponente in hàbil o con inhabilidad sobreviniente antes de la sucripción del contrato	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente). (2)	MAYOR (4)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual /Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	7	RIESGO ALTO	Entidad Estatal 100%	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) (1)	MODERADO (3)	4	RIESGO BAJO	SI	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaludor	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
3	General: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo caul está presente en toda la actividad contractual	EXTERNO: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal.	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	El equipo humano seleccionado no cumple con las condiciones necesarias para el cumplimiento del objetivo contratado	el equipo humano contratado por el operador es inadecuado para cumplir con las labores en su debida forma, tiempos y calidad.	IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente). (2)	MODERADO (3)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco(5%) y el quince (15%) por ciento.	5	RIESGO MEDIO	Contratista 100%	Establecer requisito tecnico de experiencia certificada para equipo humano perfiles determinantes en los procesos de ejecucion del contrato	RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) (1)	MODERADO (3)	4	RIESGO BAJO	SI	Profesional de Planeación	Una vez se presenten las Hojas de Vida	Una vez se presenten las Hojas de Vida	Seguimiento a Equipo de Trabajo conforme a Hojas de Vida	Durante toda la ejecución
4	Específco: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.	EXTERNO: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal.	EJECUCIÓN	RIESGO DE LA NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas como lluvias fuertes	Cancelacion de algunas actividades, fallas tecnicas en equipos, inasistencia al evento.	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	MAYOR (4)	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual /Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	7	RIESGO ALTO	Entidad Estatal 50% /Contratista 50%	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo. Sin embargo se contemplará plan de contingencia adecuado y exigencia de condiciones de seguridad tecnicas para equipos y carpas para resguardarse de la lluvia.	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	MENOR (2)	5	RIESGO MEDIO	SI	Profesional de Planeación	Momento en que ocurra el efecto climatico	Fecha del Evento y Días de Intervenciones	Verificando el cumplimiento del Plan de Contingencia (carpas, proteccion de cables etc...)	En el momento de ejecucion de las Actividades (Evento e Intervenciones Artisticas)
5	Específco: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.	EXTERNO: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal.	EJECUCION	Riesgos Sociales o Politicos	Manifestaciones, huelgas o actos terroristas donde se obstaculicen vías de acceso o generen pánico en la población.	Cancelación o no desarrollo del evento en los términos programados.	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	CATASTROFICO (5)	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual / Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta (30%) por ciento	8	RIESGO ALTO	Entidad Estatal 50% /Contratista 50%	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo Sin embargo se deberá reforzar el plan de contingencia y emergencia con apoyo de la fuerza publica y seguridad dentro de las especificaciones tecnicas..	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3)	MAYOR(4)	7	RIESGO ALTO	SI	Profesional de Planeación	En el Momento de la elaboracion de Especificaciones tecnicas Plan de Contingencia y Emergencias	En el Momento de la elaboracion de Especificaciones tecnicas Plan de Contingencia y Emergencias	Verificación Plan de contingencia apropiado para atender emergencias moderadas y atender en su debida forma con la seguridad de los asistentes.	En el momento de revisión del Plan de contingencia