		VALORACION ANTES DEL RIESGO									VALORACION DURANTE Y DESPUES DEL RIESGO								CONTROL	
NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCI DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUINE SE LE ASIGNA	TRATAMIENTOS/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONIOREO	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA DOAC	2 VEZ AL MES
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	1 VEZ AL MES

4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA	COMITES, VISITAS , VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES

JAIME IVAN PARDO AGUIRRE
Secretario De Despacho