N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección	Precontractual	No presentación de propuestas	Declaratoria de Desierto	2	2	3	Bajo	Entidad	Revisión de condiciones de la invitación pública	2	1	Riesgo bajo	Bajo	Comité Asesor - Evaluador	Permanente	Permanente	Permanente	Diaria
2	Especifico	Externo	Contratación	Riesgo Contractual	Tardía presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución.	3	2	5	medio	Contratista	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de garantías.	2	1	Riesgo bajo	Bajo	Contratista Supervisores	En la legalización del contrato.	N/A	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para realizar los trámites de legalización	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo contractual	Presentación de la póliza civil extracontractual.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	4	Medio	Contratista –	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de garantías	3	4	Riesgo medio	alto	Contratista	En la legalización del contrato	N/A	El supervisor del contrato hará seguimiento para que la póliza quede verificada y validada, para llevar a feliz término el contrato.	Durante la ejecución
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación tardía de los servicios contratados por el municipio de conformidad con las condiciones técnicas del presente estudio	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	4	7	Alto	Contratista	Prever todas las actividades propias de la logística del contrato, incluidos los tiempos y los requerimientos técnicos de acuerdo a la necesidad de cada caso, para que se hagan de manera oportuna	1	4	Riesgo bajo	Bajo	Contratista	Ejecución del contrato	N/A	Se realiza un seguimiento oportuno por parte del supervisor del contrato, en donde se verificará el plan de trabajo.	Durante la ejecución
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando los servicios prestados no corresponden con las condiciones exigidas por el departamento, en el anexo técnico, y/o la propuesta presentada	Incumplimiento del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	El Supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	2	1	Riesgo bajo	Bajo	Contratista/Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Informe mensual con soporte de los servicios efectivamente prestados y documentos de seguimiento.	Durante la ejecución

7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fluctuación de tasa de cambio, variaciones cambiarias.	Desequilibrio financiero	2	2	4	Bajo	Departamento	La propuesta económica debe riesgo	2	1	Riesgo bajo	Moderado	Supervisores	Ejecución del contrato	N/A	Consulta información TMR	Durante la ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Fluctuación financiera por causa micro o macro economía	Desequilibrio Financiero	2	2	4	Bajo	Departamento	La propuesta económica debe riesgo	2	1	Riesgo bajo	Moderado	Supervisores	Ejecución del contrato	N/A	A cada pago a facturarse se hace validación	Durante la ejecución