

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración - Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación (1-5)	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el municipio por causas ajenas a su voluntad no pueda continuar con la ejecución del convenio.	No cubrimiento de las necesidades establecidas	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Solicitar al contratista la garantías de cumplimiento	1	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Revisando el avance de ejecución del contrato.	Durante todo el proceso contractual.
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las especificaciones técnicas durante la ejecución del convenio	Demora en la ejecución del convenio	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor	Durante todo el proceso contractual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Riesgo de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución del convenio por causas derivadas de desastres naturales.	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Seguimiento en la ejecución - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso	2	Improbable	Menor	6	Riesgo Alto	Si	Comité y dueño del proceso	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Con el acta de entrega acta técnico administrativo a o del acta de liquidación	A través de actividades de verificación y control	De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
4	General	Interno - Externo	Planeación - Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Ocurrencia de situaciones de orden público, paro o huelga o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Parálisis o prorrogas en la ejecución del contrato	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Bajo		X	El contratista deberá estar informado de la situación de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrat.	2	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Comité y dueño del proceso	Planeación y ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	A través de actividades de verificación y control	De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución