N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puedes pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición de la necesidad de un bien que ya tiene la entidad, es decir no es necesaria su adquisición	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	3	4	7	Alta	Entidad Estatal	i) Coordinar con el área responsable de la ejecución del proyecto al inicio del proceso contractual y, ii) Verificar si la adquisición del producto se encuentra en el plan de acción de la entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Haciendo seguimiento a la ejecución del plan de acción	Una vez
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición de la necesidad de un bien cuyas actividades, obligaciones o funciones no corresponden a las competencias de la entidad.	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	3	4	7	Alta	Entidad Estatal	Verificar la existencia de norma que permita la competencia, en especial verificar Leyes 136 de 1994 y 715 de 2001	1	1	2	Bajo	NO	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificando la existencia de norma que permita la competencia, en especial verificar Leyes 136 de 1994 y 715 de 2001	Una vez
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Redacción de alcacne del obejto no concordante con el objeto y no medible	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	3	3	6	Alta	Entidad Estatal	Hacer un razonamiento lógico entre el objeto y su alcance, en especial tener claro, qué se espera del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Dando lectura al numeral 4.2. de los estudios previos antes de suscribir el contrato	Una vez
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Establecer un plazo de ejecución del contrato supera la vigencia fiscal, es decir más allá del 31 de diciembre.	Compromiso de vigencias futuras sin las respectivas autorizaciones, lo que conlleva a apertura de proceso disciplinario.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Establecer plazo de ejecución del contrato de tal manera que no supere la vigencia fiscal, teniendo en cuenta el margen de días necesarios para el cumplimiento de los	1	1	2	Bajo	NO	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificando plazo de ejecución del contrato a partir de la suscripción del acta de inicio.	Una vez

												requisitos de ejecución del contrato.									
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Establecer anticipo o pago anticipado en un porcentaje superior al 50% respecto al valor total del contrato	Apertura de proceso disciplinario y penal	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Pactar anticipo o pago anticipado previamente justificado y que no supere el 50% del valor total del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificando la forma de pago antes de la suscripción del contrato	Una vez
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Asignar un supervisor que no cuenta con el conocimiento del objeto contractual	Deficiencia en la labor de supervisión dando por recibido un servicio que no cumple con las condiciones pactadas	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Asignar la supervisión a un funcionario de la misma dependencia de donde surge la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificando que la supervisión se haya asignado a un funcionario de la misma dependencia de donde surgió la necesidad.	Una vez
7	General	Interno	Planeación	Operacional	No expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	2	5	7	Alta	Entidad Estatal	Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de la adjudicación del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Secretaria de Hacienda	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificando la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expediente contractual	Una vez
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Realizar una imputación presupuestal inadecuada respecto al objeto contractual	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) únicamente por el rubro que realmente corresponde	1	1	2	Bajo	NO	Secretaria de Hacienda	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificando la concordancia entre el objeto contractual y el rubro afectado de conformidad con los conceptos de gastos definidos en el Formulario Unico Territorial	Una vez

9	General	Interno	Planeación	Operacional	Establecer una modalidad de contratación no acorde con lo preceptuado en el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007	Apertura de proceso disciplinario y penal1	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Analizar el contenido del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007	1	1	2	Bajo	NO	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Dando lectura al Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007	Una vez
10	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada del valor del contrato por la no realización de un correcto estudio de mercados y análisis de costos	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	2	4	6	Alta	Entidad Estatal	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Antes de publicar el contrato	Verificar la existencia de cotizaciones	Una vez
11	Específico	Externo	Planeación	Económico	Establecimiento de condiciones económicas que afectan el mercado del producto.	Desequilibrio económico del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Elaborar adecuadamente el Análisis del Sector y aplicar procedimiento para restablecer equilibrio económico	1	2	3	Bajo	si	Estructurador – Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo	Finalización del contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por los Proveedores.	En ocurrencia del evento.
12	General	Interno	Selección	Operacional	Escogencia del contratista idóneo para la ejecución del contrato	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Establecer una correcta relación de requisitos habilitantes del proponente respecto al objeto contractual	1	2	3	Bajo	si	Estructurador – Comité Evaluador	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificar los requisitos habilitantes del proponente de conformidad con lo establecido en el proceso contractual	Una vez
13	General	Externo	Selección	Regulatorio	Contratar con una persona incursa en causal de inhabilidad e	Apertura de proceso disciplinario y penal	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	i) Consultar en línea los antecedentes disciplinarios y fiscales del proponente (y de sus socios tratatndose de personas jurídicas, con ewxcepción de sociedades anónimas abiertas), ii) consultar en línea el RUES a fin de verificar la imposición de multas y declaratorias de incumplimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 y ii)	1	1	2	Bajo	NO	Estructurador – Comité Evaluador	Desde la publicación del proceso	Hasta la adjudicación	Verificar si en el expediente contractual se encuentra la consulta de antecedentes	Durante la evaluación del proceso

											Verificar que el proponente no se encuentra incurso en una o más de las caudales señaladas en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.										
14	General	Externo	Selección	Regulatorio	Contrata con una persona incursa en causal de incompatibilidad	Apertura de proceso disciplinario y penal	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar que el proponente no se encuentre incurso en una o más de las causales señaladas en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador – Comité Evaluador	Desde la publicación del proceso	Hasta la adjudicación	Verificar en la normatividad vigente	Una vez
15	General	Interno	Contratación	Operacional	No expedir el Registro Presupuestal (RP) por no entregar el contrato al área de presupuesto	Apertura de proceso disciplinario y penal. Demanda del contratista contra la entidad	1	5	6	Alta	Entidad Estatal	No suscribir acta de inicio sin contar previamente con el documento	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción de contrato	Antes del acta de inicio	Verificar la existencia del Registro Presupuestal (RP) en el expediente	Una vez
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	No presentación de las garantías exigidas en la minuta contractual	Retarda el inicio de la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	No suscribir acta de inicio sin contar previamente con el documento	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde la suscripción de contrato	Antes del acta de inicio	Verificar la existencia de las garantías	Una vez
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Aprobar unas garantías insuficientes según las exigencias plasmadas en el reglamento y en la minuta contractual	Apertura de proceso disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Hacer lectura de manera integral a la garantía presentada	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción de contrato	Antes del acta de inicio	Verificar la suficiencia de las garantías	Una vez
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	No publicar el contrato en el SECOP dentro de los tres (03) días siguientes a su perfeccionamiento	Apertura de proceso disciplinario y penal	3	3	6	Alta	Entidad Estatal	Publicar el contrato en el SECOP dentro de los tres (03) días siguientes a su perfeccionamiento	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde la publicación del contrato	Hasta la liquidación	Verificar que el contrato se encuentre publicado	Una vez

19	General	Interno	Ejecución	Económico	No pago oportuno por parte de contratante de los valores acordados en la minuta contractual, sin que el contratista sea el causante del hecho.	Retarda la ejecución del contrato. Demandas contra la entidad.	3	3	6	Alta	Entidad Estatal	Formular y cumplir el Plan Anual de Caja (PAC). Implementar el registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para ser efectivos los pagos derivados de los contratos de tal manera que éstos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificar la existencia del PAC y del libro de registro de cuentas	Permanente
20	General	Interno	Ejecución	Social o político	Paros sociales ocasionados por comunidades	Retarda la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Considerar un plazo amplio de ejecución que permita mitigar esta contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificando el plazo establecido en los estudios previos y en la minuta contractual	Una sola vez
21	General	Interno	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público que afecte de manera directa la ejecución del contrato	Retarda la ejecución del contrato.	3	3	6	Alta	Entidad Estatal	Considerar un plazo amplio de ejecución que permita mitigar esta contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificando el plazo establecido en los estudios previos y en la minuta contractual	Una sola vez
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Muerte del contratista y/o representante legal	Imposibilita la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Ninguno	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.
23	General	Interno	Ejecución	Operacional	Muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato	Imposibilita la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Ninguno	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.

24	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Retarda la ejecución del contrato. Demandas contra el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Dar prioridad al pago de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista – Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.
25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista se vea obligado a invertiir mayor capital y tiempo de trabajo en la ejecución del contrato, del que inicialmente estimó	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos al momento de estructurar la propuesta económica.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista – Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.
26	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de información errada por parte del contratista al municipio	Entrega de producto por parte del contratista que no cumpla las expectativas o necesidades de la entidad	3	5	8	EXTREMO	Entidad Estatal	Revisar de manera razonable la información entregada por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	Permanente
27	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Reajustes en el costo de materiales con precios no regulados por el gobierno	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Obtener cotizaciones del bien comercializado	Una vez
28	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por elgobierno (siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 6% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato y su terminación)	Pérdidas económicas para el contratista	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	A través del conocimiento de las variaciones en la tasa de cambio	Una vez

29	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación en tasas de cambio (siempre y cuando dicha fluctuación sea superior al 10% entre el tiempo inicial previsto para la ejecución del contrato y su terminación)	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Entidad Estatal	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	A través del conocimiento de las variaciones en la tasa de cambio	Una vez
30	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas objeto del contrato, situación que genera cambio de materiales previa autorización del municipio y cuyo cambio implique incremento de costos	Pérdidas económicas para el contratista	2	5	7	Alta	Compartida 50%	Realizar un correcto estudio de mercados y análisis de costos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Indagando sobre la vida útil del producto	Una vez
31	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto	Obliga a la ejecución del contrato bajo esquemas legales, técnicos y/o difrentes a los pactados de manera inicial	2	5	7	Alta	Contratista	Realizar un diagnóstio inicial a fin de determinar si existe proyecto de ley o proyecto de normas que modifiquen las condiciones legales y/o normativas sobre las cuales se ejecutará el contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	Permanente
32	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza como terremotos, huracanes, volcanes, inundaciones, deslizamientos exhorbitantes, vientos exhorbitnates, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza	Ausencia del contratista para el cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Ninguno	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	NA	En ocurrencia del evento.

33	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social por parte del contratista a favor suyo y de sus empleados	Demandas laborales por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y licencias por enfermedad o maternidad	2	5	7	Alta	Contratista	Verificar el pago oportuno de la seguridad social y de parafiscales	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Mediante la solicitud de los recibos de pago y las correspondientes planillas tanto del contratista tanto del personal utilizado para la ejecución del contrato. La información del pago se verifica vía internet.	En ocurrencia del evento.
34	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Almacenamiento o tratamiento inadecuado de los materiales luego de la entrega	Pérdidas económicas para el contratante. Apertura de proceso de responsabilidad fiscal	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Disponer de un sitio de almacenamiento adecuado o conforme a las condiciones físicas exigidas por el producto	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación	Verificando el sello de almacenamiento antes de recibir el producto	Una sola vez