24	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	3	1	4	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoria de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso	3	1	4	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	inicio de ejecución del contrato	Recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
27	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	1	1	2	BAJO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantia de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	formulación de estudios previos	Terminación del contrato	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
28	Especifico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	Retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	2	2	4	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	formulación de estudios previos	Durante elaboración de estudios previos	Supervision y/o interventoria	Etapa de elaboración de estudios previos.
29	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	1	3	4	BAJO	Municipio y	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	g

9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	2	2	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
					Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre							Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso										
10	General	Externo	Contratación	Operacional	la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	de apoyo juridico o de la representacion judicial	1	2	3	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	Sobrecostos en el contrato	1	3	4	BAJO	Contratista y	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantias	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales en contra de la entidad	1	1	2	BAJO	Contratista	Por las caracteristicas del servicio requerido no se requieren garantias al respecto ya que el municipio no es responsable directamente de incumplimientos	1	1	2	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantias (sólo las que apliquen para el caso)	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	1	3	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Interno -Exte	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	2	3	5	MEDIO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupci on	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecución del plan anticorrupción	Anualmente
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimient o del Objeto Contractual	1	3	4	BAJO	Municipio	Realizar procedimien to Artículo 28 Decreto 1510 de 2013	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013	Cada que se presente.
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimien to multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.

COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	Sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	3	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	3	4	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria General y de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento