ANEXO No. 1

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después tratamiento						Persona responsable de 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a oferentes sin capacidad para la financiación del proyecto	Incumplimiento de los fines de la contratación, necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad publica	3	3	6	Alto	Contratista	Requisitos mínimos de capacidad financiera	1	3	4	Medio	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Elaboración de documentos Previos Evaluación del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Cada quince (15) días

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

2	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a oferentes que tengan una tasa de interés muy alta a los compromisos adquiridos	Necesidades insatisfechas de la comunidad.	2	2	4	Medio	Contratista	Requisitos mínimos de capacidad financiera	**1**	**2**	**3**	Bajo	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Elaboración de documentos Previos Evaluación del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Cada quince (15) días
3	General	Externo	Planeación	Financiero	Costo Operativo por aumento de tasas de interés entre otros	Alteración en la comunidad por no desarrollar los diferentes programas de la comunidad	3	2	5	Medio	Contratista	Requisitos mínimos de capacidad financiera	2	1	3	Bajo	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Elaboración de documentos Previos Evaluación del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Cada quince (15) días
4	General	Interno	Contratación	Financiero	No pago oportuno del valor del contrato.	Necesidades insatisfechas del personal administrativo	3	3	6	Alto	Entidad Publica	Solicitar Oferentes con capital proporcional al presupuesto oficial	2	2	4	Medio	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Elaboración de documentos Previos Evaluación del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Al finalizar el contrato
5	Específico	Externo	Selección	Económicos	Adjudicación a oferentes que presenten	Incumplimiento de los fines de la contratación	4	3	7	Alto	Contratista	Estructuración del presupuesto oficial soportado en estudio	2	2	4	Bajo	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Evaluación de ofertas enviadas por los	En ocurrencia del evento durante la

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

					costos altos en la oferta						de mercado, estimando costos de descuentos al momento de la evaluación aplicar métodos que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos									proponentes	ejecución del mismo
6	Específico	Externo	Planeación	Sociales y Políticos	Ocurrencia de cambios normativos o la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas del contrato	Incumplimiento de la normatividad vigente.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión jurídica que permita definir sanciones legales y normativas a las que haya lugar	1	2	3	Bajo	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento durante la ejecución del mismo
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento normativo de la empresa de las regulaciones establecidas por las autoridades competentes.	Suspensión del servicio, afectando las actividades.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión jurídica que permita definir sanciones legales y normativas a las que haya lugar	2	3	5	Medio	si		Municipio de la Jagua de Ibirico	Etapa de revisión de documentos del proceso.	Terminación del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento durante la ejecución del mismo

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACION**
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5
IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACION**
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	**CATEGORIA**
8,9,10	RIESGO EXTREMO
6,7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2,3,4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE