N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de recursos económicos por deficiencia en la verificación del presupuesto aprobado versus la cantidad de contratos de prestación de servicios personales	No garantizar la prestación del servicio por el tiempo que realmente se requiere o generando reprocesos administrativos	2	4	4	Bajo	Entidad	Reunión de verificación presupuestar versus las necesidades de contratación	1	4	3	Bajo	No	Entidad	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal	Con la asignación del certificado de disponibilidad presupuestal	N/A
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Planeación de Perfil no idóneo del contratista, incluyendo la experiencia, según la naturaleza del objeto contractual	Selección inadecuada del contratista afectando demás etapas del proceso contractual	3	4	8	Alto	Entidad	Verificación del perfil del contratista en los estudios previos según las necesidades del objeto contractual, obligaciones y necesidades de los procesos	2	4	6	Medio	SI	Entidad	En la realización de los estudios previos	Revisión y aprobación de estudios previos por parde de la oficina de contratación	Verificación de documentos en la secretaría de educación y posteriormente en la oficina asesora de contratación	N/A
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la designación de la obligación contractual u obligaciones contractuales	Retrasos en la ejecución contractual al no tener claridad en las obligaciones	3	5	8	Alto	Entidad	Verificación del objeto contractual y obligaciones en los estudios previos según las necesidades de los procesos	1	5	6	Medio	SI	Entidad	En la realización de los estudios previos	Revisión y aprobación de estudios previos por parde de la oficina de contratación	Verificación y aprobación de los estudios previos por parte de los supervisores y posterior verificación y aprobación en la oficina de contratación	N/A
4	General	Interno	Selección	Operacional	Selección inadecuada del perfil a contratar	Reprocesos en la selección, contratación y posiblemente retazos en la ejecución contractual en caso de no ser detectado a tiempo.	2	4	8	Alto	Entidad	Verificación del perfil del contratista versus los candidatos a seleccionar	1	4	6	Medio	SI	Entidad	Selección de los contratistas	Contratistas seleccionados	Verificación de los requisitos de los estudios previos versus los requisitos suministrados por los contratistas	N/A

5	General	Interno	Contratación	Económico y político	Contratación de un contratista que no cumple con el perfil del estudio previo	No cumplir con las obligaciones contractuales, dejando la necesidad del servicio sin cumplir de manera satisfactoria	3	5	9	Extremo	Entidad	Verificar en SECOP II el perfil requerido versus el del contratista	1	5	7	Medio	SI	Entidad	Etapa de contratación	Cuando se aprueba en SECOP II por parte del jefe de contratación	N/A	N/A
6	General	Interno	Contratación	Político	Contratación de personas que no participaron en la selección y no cumplen con el perfil	Posibles quejas y/o demandas por parte de los seleccionados	2	4	8	Alto	Entidad	Seguir el debido proceso, verificando que sea el contratista que viene desde el proceso de selección y que cumple con los requisitos	1	4	6	Medio	NO	Entidad	Etapa Contratación	Finalización de la etapa contractual	N/A	N/A
7	General	Interno	Contratación	Operativo	Demora en los tiempos del proceso en la plataforma SECOP II al momento de cargar información o recibir aprobaciones	Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	9	Extremo	Entidad	Monitoreo por parte de la oficina de contratación, supervisores de oficina asesora de planeación y contratistas. Capacitaciones en el uso de la plataforma	2	4	7	Medio	SI	Entidad y contratista	Etapa contratación	Finalización de la etapa contractual	N/A	N/A
8	General	Externo	Contratación y Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato	Supervisión permanente a la Ejecución del contrato	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Demora en al cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Plan de atención a emergencias del municipio, incluyendo la brigada de emergencias	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	A través de la brigada de emergencia	N/A
10	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros generales	Demora en al cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Plan de atención a emergencias del municipio, incluyendo la brigada de emergencias	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	A través de la brigada de emergencia	N/A

11	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Politico	Asonada, guerra o ataque terrorista	Demora en al cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Plan de atención a emergencias del municipio, incluyendo la brigada de emergencias	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	A través de la brigada de emergencia	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de que el incremento sea de alta magnitud.	2	4	6	Alto	Contratista	Adecuada Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	3	9	5	Alto	SI	Contratista	Durante el termino de Ejecución del contrato	Liquidación Contrato	Supervisión permanente a la Ejecución del contrato	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de que el contratista no pueda soportar gastos para el cumplimiento del contrato.	3	4	8	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	2	4	6	Medio	SI	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales al no ser claras y fijas.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato	Supervisión permanente a la Ejecución del contrato	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No suministrar el servicio de calidad de los repuestos de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. Especificar estándares de los bienes y servicios. Hacer pruebas e inspecciones de4 los bienes	1	1	2	Bajo	NO	Entidad que requiere el servicio	N/A	N/A	Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y el área de compras	En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar la ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o deterioro generado en el mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo tales como rayones, abolladuras	Afecta el valor del contrato entre las partes	1	5	6	Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato, tener un procedimientos estandarizados y	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	N/A	N/A	Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y el área de compras	En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar la ejecución

												profesional calificado										
17	Especifico	Interna	Ejecución	Operativo	Daño del vehículo de propiedad del municipio a cargo de la oficina asesora de planeación por mala utilización de los equipos para la ejecución de las actividades	Afectación directa al municipio por el daño en el vehículo	2	5	9	Alto	Contratista	El contratista debe realizar constante revisión a los equipos utilizados	3	3	6	Alto	SI	Contratista	N/A	N/A	Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y el área de compras	En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar la ejecución