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	EXTREMO	PLANEACION	ECONOMICOS	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Retrasos en la contratación del proveedor para la ejecución. Propuesta técnica sin cumplimiento del objetivo del contrato	2	3	6	BAJO	ENTIDAD	MUNICIPIO PROPONENTE	1	1	2	BAJO	NO	MUNICIPIO DE CUCUTA	Una vez se presente el riesgo	Una buena planificación de las solicitudes iniciales	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes	ETAPA PLANEACION
2	GENERAL	EXTREMO	PLANEACION, SELECCION, EJECUCION, CONTRATACION	SOCIALES, PLITICOS	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Retrasos en los tiempos de contratación y presentación del proceso público, lo cual, generaría una lentitud para el cliente en la ejecución de sus recursos Sobre costos no proyectados inicialmente	2	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATISTA/ CONTRATANTE	MUNICIPIO	1	1	4	ALTO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Solicitar la mayor cantidad de cotizaciones s para el referenciamiento de mercado	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado	ETAPA PLANEACION

3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Aumento en el tiempo de contratación debido a subsanaciones y aclaraciones dentro del proceso Mala proyección técnica y presupuestal	3	3	9	BAJO	ENTIDAD	MUNICIPIO	2	1	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Realizar un referenciamiento de mercado con todos los posibles proponentes, enviando por diferentes medios la solicitud de convocatoria. Exigir la experiencia del proponente en cuanto al sistema a implementar	1. Publicación en el portal de contratación de la Entidad 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	ETAPA PLANEACION
4	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPEACIONALES	Inadecuada formulación de Invitaciones Publicas	Solicitud de aclariaciones por parte de los proponentes que genera demoras en la contratación	2	3	6	BAJO	ENTIDAD	MUNICIPIO	1	1	2	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Realizar una revisión minuciosa por los implicados de las áreas, haciendo seguimiento del proceso y el cambio de los hallazgos	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos	ETAPA PLANEACION

5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	Lentitud en los procesos de contratación y presentación de propuestas Dilacion del proceso debido a las constantes solicitudes de aclaración y/o ajustes	2	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	2	1	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Referenciar en los pliegos de condiciones la presentación obligatoria de documentos para presentación de oferta	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables	AL TERMINAR LA ETAPA DE CONTRATACION
6	GENERAL	EXTREMO	PLANEACION, SELECCION, EJECUCION, CONTRATACION	NATURALEZA	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Probabilidad es muy baja debido a que los aliados proveedores del área pasan por un riguroso proceso de selección y cumplen con la experticia necesaria	2	3	6	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	MUNICIPIO	1	3	4	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo		1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION MENSUALMENTE
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Declaración de desierto del proceso por ausencia de proponentes	Probabilidad vaja debido que los aliados proveedores se acogen al proceso de contratación	2	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	1	1	2	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo		1. Publicación en el portal de contratación 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION

8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes	Retrasos constantes en la contratación del aliado, asi como, desgaste en recursos por las demoras ocasionadas Necesidad de replanteos técnicos y presupuestales	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	Proponente	1	1	2	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Requerir a los proponentes la entrega total de las condiciones solicitadas en el pliego	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION MENSUALMEMTE
9	GENERAL	EXTREMO	EJECUCION	OPERACIONALES	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Demoras en la ejecución contractual Falta de coordinación entre las áreas	4	3	12	ALTO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	1	1	2	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Revisión de la información entraga por los proponentes en tiempos establecidos según el cronograma de actividades	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria de transito. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION MENSUALMEMTE
10	ESPECIFICO	EXTREMO	EJECUCION	OPERACIONALES	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos al cliente en la ejecución de los recursos	4	3	12	ALTO	CONTRATISTA	MUNICIPIO PROPONENTE	2	1	3	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de actividades	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la Entidad	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION MENSUALMEMTE

11	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	Realización de un nuevo proceso para la contratación que atrasa los tiempos plasmados en el cronograma	1	2	2	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	MUNICIPIO PROPONENTE	1	1	2	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Claridad en los documentos entregados para el proceso, agilizando las respuestas a observaciones realizadas por los proponentes	1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria 4. Verificación de la documentación aportada	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION MENSUALMEMTE
12	GENERAL	EXTREMO	EJECUCION	OPERACIONALES	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	Errores debido a la premura en la realización de procesos	1	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	Cliente	2	1	3	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Realizar los debidos estudios para permitir unabuena formulación del proceso	1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas	INCIO DE ETAPA DE SELECCIÓN HASTA TERMINAR LA ESTAPA DE EJECUCION
13	GENERAL	EXTREMO	IMPLEMENTACION	ECONOMICOS	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Problemas legales	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	Proveedor	(RARO - PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 (MENOR)	3	RIESGO BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Revisión precisa de la documentación entrega en el proceso	1. Verificación de la documentación aportada	NCIO DE ETAPA DE SELECCIÓN HASTA TERMINAR LA ESTAPA DE EJECUCION

14	GENERAL	EXTREMO	OPERACIÓN	OPERACIONALES	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Demanda por corrupción	1	1	1	MEDIO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	(RARO - PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2(MENOR)	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Realizar el debido acompañamiento al proceso desde la parte jurídica	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité Evaluador	NCIO DE ETAPA DE SELECCIÓN HASTA TERMINAR LA ESTAPA DE EJECUCION
15	GENERAL	TRANSVERSAL	AFECTACION A TERCEROS	RIESGOS DE PLANEACION	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Imposibilidad de reclamación legal por faltas al contrato	2	3	6	ALTO	PROPONENTE	MUNICIPIO PROPONENTE	2	2	4	MEDIO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Aplicación de polizas según necesidad encontrada en los estudios previos y de acuerdo a la revisión jurídica	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría y compañías aseguradoras	CONSTANTES DURANTE EL INCIO DEL CONTRATO
16	GENERAL	TRANSVERSAL	FALLA DE HARDWARE Y SOFTWARE	RIESGOS TECNOLOGICOS	Inadecuada formulación del documento contractual	No tener compromisos definidos para el proceso No tener claro el alcance del proyecto ni las actividades a realizar por parte del contratista	3	3	9	BAJO	NO	MUNICIPIO	1	2	3	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Realizar las revisiones por las partes, contratista y contratante, dejando claro el objeto, compromisos y actividades	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	CONSTANTE
17	GENERAL	TRANSVERSAL	FALLA EN HARDWARE	RIESGOS TECNOLOGICOS	Incumplimiento de la publicación del contrato	Retrasos de los trámites posteriores	2	2	4	BAJO	PROPONENTE	MUNICIPIO	1	1	2	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Hacer el proceso guiado por el cronograma inicial	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	MONITOREO DURANTE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

18	GENERAL	TRANSVERSAL	VIRUS INFORMATICOS	RIESGOS TECNOLOGICOS	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Aplicación de las polizas Procesos legales por incumplimiento Imposibilidad de trabajar con la ESU	2	2	4	BAJO	PROPONENTE Y ENTIDAD	Proveedor	1	2	3	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Definir polizas que permitan el cumplimiento de las obligaciones al contratista, con controles definidos en el contrato	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Entidad 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato	CONSTANTE MONITEREO
19	GENERAL	TRANSVERSAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	RIESGOS OPERACIONALES	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrasos en los procesos y necesidad de ampliar el tiempo de ejecución del contrato	2	3	6	ALTO	PROPONENTE	MUNICIPIO PROPONENTE	1	4	5	ALTO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Revisar los informes presentados por las partes para prever posibles inconvenientes	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de Entidad territorial 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	CONSTANTE
20	GENERAL	TRANSVERSAL	FLUIDO ELECTRICO	RIESGOS OPERACIONALES	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Sobre costos al contrato y necesidad de adicion para el debido pago al contratista	2	2	4	MEDIO	PROPONENTE	MUNICIPIO PROPONENTE	1	3	4	BAJO	NO	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Informes financieros y técnico de la ejecución	1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la Entidad territorial 2. Claridad en la redacción de las cláusulas	CONSTANTE

21	GENERAL	TRANSVERSAL	MAYORES PLAZOS DE EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en el pago a los contratistas	Mala ejecución Ampliaciones injustificadas del plazo Periodos de inactividad	2	2	4	ALTO	PROPONENTE	Aliado	2	2	4	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Presentación de informes que demuestren el cumplimiento de los procesos	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	CONSTANTE
22	GENERAL	TRANSVERSAL	CAMBIO NORMATIVIDAD	RIESGOS REGULATORIOS	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	Parar el proceso por un tiempo determinado hasta saber el curso del proceso Modificar el cronograma Detener compra de equipos y suministros	2	3	6	BAJO	PROPONENTE Y ENTIDAD	Cliente	1	2	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Realizar una reunión donde se decida el curso del proceso	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	CONSTANTE
23	GENERAL	TRANSVERSAL	RIESGOS POR ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PUBLICO	RIESGOS SOCIALES	Incumplimiento en la entrega de informes del contrato	Incumplimiento de los cronogramas e incumplimiento al cliente	3	3	9	BAJO	PROPONENTE	Proveedor	1	2	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Seguimiento permanente de la supervision	1, seguimiento permamente de la supervision 2, revision y Documentar los incumplimientos	PERIODICO

24	GENERAL	TRANSVERSAL	TERREMOTOS-SISMOS	RIESGOS DE LA NATURALEZA	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Incumplimiento del cronograma	2	3	6	BAJO	PROPONENTE Y ENTIDAD	Proveedor	1	2	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	Revisar las actividades de liquidación del contrato	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	PERIODICO
25	ESPECIFICO	ADMINISTRACION, GESTION OPERACION DEL PROGRAMA PAE	CALCULOS INEXACTOS EN EL VALOR OFERTADO	REGULATORIOS	INEXACTITUD EN EL VALOR A COBRAR POR CONCEPTO DEL CONTRATO	INEXACTITUD EN EL VALOR A COBRAR CONCEPTO DE SUMINSITRO	1	3	4	BAJO	PROPONENTE	AJUSTE RESPECTO DE LOS PROCESOS DE FACTURACION	1	2	3	BAJO	SI	MUNIICIPIO CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo	AL TERMINAR LA ETAPA DE PLANEACION	Informe de supervisión	CONSTANTE