ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	CAUSA	EFECTO	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento	Afecta la ejecucion del contrato	Quien realiza el monitoreo	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
1	General	Interno	Planeacion	Ficha técnica con especificaciones técnicas equivocas o inexactas a la realidad del bien o servicio en el mercado	Riesgos financieros	Deficiente estructuración de la necesidad y analisis del sector	Observaciones a la invitación pública o pliego de condiciones // Declaratoria desierta proceso	1	2	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar una revisión a los estudios del sector y previos de manera integral por parte de la dirección de contratación y ordenador del gasto	NO	Dependencia estructuradora del proceso y dirección de contratación	Revisión estudios condiciones para contratar por parte del equipo técnico y juridico previo a la expedición de cdp	Unica vez	Una vez vaya a firmar el supervisor del contrato y ordenador del gasto los documentos previos	Una vez se adjudique el proceso de contratación
2	General	Interno	Planeacion	Presupuestar una necesidad por encima del presupuesto disponible de la entidad	Riesgos financieros	Deficiente estructuración de la necesidad y analisis del sector	Restructuración de los estudios previos del proceso de selección	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar una revisión a los estudios del sector y previos de manera integral por parte de la dirección de contratación y ordenador del gasto	NO	Dependencia estructuradora del proceso y dirección de contratación	Revisión estudios condiciones para contratar por parte del equipo técnico y juridico previo a la expedición de cdp	Unica vez	Una vez vaya a firmar el supervisor del contrato y ordenador del gasto los documentos previos	Una vez se adjudique el proceso de contratación
3	General	Interno	Planeacion	Estructurar una necesidad sin tener en cuenta la normatividad vigente	Riesgos regulatorios	Desconocimiento del Regimen normativo aplicable al contrato a celebrar	Observaciones a la invitación pública o pliego de condiciones // Declaratoria desierta proceso	2	2	5	Riesgo medio	Entidad	Realizar una revisión a los estudios del sector y previos de manera integral por parte de la dirección de contratación y ordenador del gasto	NO	Dependencia estructuradora del proceso y dirección de contratación	Revisión estudios condiciones para contratar por parte del equipo técnico y juridico previo a la expedición de cdp	Unica vez	Una vez vaya a firmar el supervisor del contrato y ordenador del gasto los documentos previos	Una vez se adjudique el proceso de contratación
4	Especifico	Interno	Selección	Selección de ofertas artificialmente bajas sin justificación	Riesgos regulatorios	Comité Técnico, Asesor y Evaluador no idoneo	Observaciones al proceso de selección // Demandas administrativas // Quejas disciplinarias y fiscales // Denuncias Penales	2	2	5	Riesgo medio	Entidad	Selección de personal idoneo para realizar evaluación de ofertas	SI	Dependencia estructuradora del proceso, ordenador del gasto y dirección de contratación	Revisión acta de comité evaluador por parte del ordenador del gasto antes de adjudicar contrato	Unica vez	Antes de publicar el acta de evaluación	Una vez se adjudique el proceso de contratación

5	General	Interno	Selección	Adjudicar un contrato sin cumplir con requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, financieros	Riesgos regulatorios	Desconocimiento de los delitos penales fiscales y disciplinarios de los servidores públicos // Desconocimiento del procedimiento aplicable a la evaluación de procesos de selección	Demandas administrativas // Quejas disciplinarias y fiscales // Denuncias Penales contra la entidad y servidores públicos	2	5	5	Riesgo medio	Entidad	Selección de personal idoneo para realizar evaluación de ofertas	SI	Ordenador del gasto y dirección de contratación	Revisión acta de comité evaluador por parte del ordenador del gasto antes de adjudicar contrato	Unica vez	Antes de publicar el acta de evaluación	Una vez se adjudique el proceso de contratación
6	General	Interno	Contratacion	Demoras en la legalización del contrato	Riesgos Operacionales	Fallas de sistema presupuestal y demoras del funcionario responsable de la expedición del RP y/o revisión y aprobación de polizas y/o expedición del acta de legalización	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar monitoreo y seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato y ordenador del gasto	SI	Supervisor del contrato y ordenador del gasto	Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato	Diaria	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se suscriba el acta de inicio
7	General	Externo	Ejecucion	Paros, movilizaciones sociales que impidan la ejecución del contra	Riesgos sociales o politicos	Descontento social sobre políticas economicas y sociales en la región y en el país	Demora en el inicio de la ejecución del contrato // Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del contrato.	1	3	2	Riesgo bajo	Nacion	Realizar monitoreo y seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato y ordenador del gasto	SI	Entidad contratante y contratista	Atención a información local, regional y nacional y de los gremios	Diaria	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta la finalización del contrato
8	General	Externo	Ejecucion	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Riesgos Operacionales	Falta de seguimiento de la supervisión del contrato // Ruptura del equilibrio economica por alguna de las partes // Situaciones de fuerza mayor, desastres o calamidades // Falta de capacidad operativa y financiera	Terminación del contrato // Caducidad del Contrato // No entrega de bienes y servicios para la comunidad	2	5	5	Riesgo medio	Contratista	Edgencia poliza de cumplimiento del contrato y calidad de los bienes o del servicio	SI	Contratista	Aprobación de la garantía y seguimiento a la ejecución	Permanente	Dose la aprobación de la garantía	Hasta la finalización del contrato

9	General	Externo	Ejecucion	Falta de capacidad financiera por parte del contratista para ejecutar contrato	Riesgos Operacionales	Quiebra del contratista // Corrupción // Mal manejo del flujo financiaro	Suspensión del Contrato // Incumplimiento del contrato // Liquidación del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El futuro proponente deberá cumplir con Indicadores financieros definidos por la entidad para participar en el proceso	SI	Supervisor del contrato y ordenador del gasto	Actas e Informes periodicos de supervisión sobre la ejecución del contrato	Permanente	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la finalización del contrato
10	General	Externo	Ejecucion	Demandas al municipio por el no pago de salarios del personal que ejecuta el contrato	Riesgos economicos	Inobservancia del pago de seguridad social de los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato	Fuga de recursos administrativos para procesos judiciales necesarios para cubrir otras necesidades // Decremento del recurso público	1	5	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia poliza de pago de salarios y prestaciones	SI	Contratita	Aprobación de la garantia y seguimiento a la ejecución	Permanente	Desde la eprobación de la garantia	Hasta la finalización del contrato