

IDENTIFICACIÓN						EVALUACION		ASIGNACION	PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)		Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Municipio	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto			Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de su propuesta económica sin tener en cuenta todos los servicios que se prestan y los costos asociados de acuerdo a las necesidades de cada uno	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	CASI CIERTO	4	RIESGO MAYOR	ALTO		X	X						El contratista debe tener en cuenta al momento de formular su propuesta todas las necesidades de cada servicio y los costos asociados, para que no se presenten traumatismo en la prestación del servicio	CASI CIERTO	4	RIESGO MAYOR	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor deberá revisar el cumplimiento de todas las especificaciones de los servicios con los valores de cada uno, que no afecte la ejecución presupuestal del contrato.	Mensual

