| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Nº | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Clase | |
| Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Fuente | |
| Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Etapa | |
| Riesgos regulatorios | Riesgos económicos | Riesgos económicos | Riesgos económicos | Riesgos económicos | Riesgos económicos | Tipo | |
| Errónea determinación de la participación de medianas y pequeñas empresas | Estudio de la demanda del proceso mal enfocado | Estudio de la oferta del proceso mal enfocado | Análisis regulatorio del mercado poco inadecuado | Análisis técnico del mercado poco inadecuado | Análisis económico del mercado inadecuado | Descripción | |
| Violación a la Ley 816 | Proceso desierto | Proceso desierto | No concurrencia | No concurrencia | No concurrencia | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Probabilidad | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impacto | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Valoración del riesgo | |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Categoría | |
| Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | A quien se le asigna? | |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Tratamiento/controles a ser implementados | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impacto | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Valoración del riesgo | |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Categoría | Afecta la ejecución del |
| No | No | No | No | No | No | Como se realiza el monitoreo? | |
| Secretaria general | Secretaria general | Secretaria general | Secretaria general | Secretaria general | Secretaria general | Persona responsable de implementar el | |
| Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Periodicidad. Cuando? | Monitoreo y revisión |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | | |

| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico |
| Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación |
| Riesgos regulatorios | Riesgos operacionales | Riesgos regulatorios | Riesgos regulatorios | Riesgos regulatorios | Riesgos regulatorios | Riesgos regulatorios |
| Modalidad de contratación inadecuada | Carencia de diagnóstico acertado | Etapas del proceso mal determinadas | Requisitos habilitantes mal determinados | Análisis de riesgos desacertado | Erróneo estudio de los acuerdos de tratado internacional para su participación en el proceso | Incumplimiento de la Ley 816 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley 1450 de 2011 sobre apoyo a la industria nacional |
| Investigaciones disciplinarias | Mala ejecución del objeto contractual | Investigaciones disciplinarias | No concurrencia | Sobrecostos | Investigaciones disciplinarias | No participación de Mipymes |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No | No | No | No | No | No |
| Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaria general | Secretaria general | Secretaria general | Secretaria general |
| Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |

| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especifico | General | General | General | Especifico | Especifico | Especifico |
| Interno | Externo | Externo | Externo | Interno | Interno | Externo |
| Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación | Planeación |
| Riesgos financieros | Riesgos sociales o | Riesgos sociales o | Riesgos sociales o | Riesgos operacionales | Riesgos operacionales | Riesgos operacionales |
| Obtención de recursos financieros | Cambio de condiciones sociales | Cambio políticas gubernamentales | Cambio situación política | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | El valor estimado del contrato es acorde con el mercado |
| Incumplimiento del contrato | Cambio de condiciones contractuales | Cambio de condiciones contractuales | Cambio de condiciones contractuales | Siniestralidad de garantías | Cambio de condiciones contractuales | Cambio de condiciones contractuales |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No | No | No | No | No | No |
| Secretaría de Hacienda | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica |
| Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |

| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico |
| Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Selección | Selección | Selección | Selección | Selección | Selección | Selección |
| Riesgos operacionales | Riesgos regulatorios | Riesgos financieros | Riesgos operacionales | Riesgos sociales o | Riesgos tecnológicos | Riesgos tecnológicos |
| Suficiencia de tiempo para preparar la propuesta | Cumplimiento de las etapas del proceso de acuerdo con el cronograma | Ofertas artificialmente bajas | Comité capaz para determinar el mejor oferente | Colusión | Acceso adecuado a los medios de publicación | Medios de comunicación acertados para interrelación con oferentes |
| Posibles actos de corrupción | Posibles actos de corrupción | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Investigaciones disciplinarias | Investigaciones disciplinarias | Publicación tardía de los documentos del proceso | Consolidación de pliegos y propuesta mal |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Oferente | Oferente | Oferente | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No | No | No | No | No | No |
| Comité de Contratación | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica |
| Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |

| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | General | General | Especifico |
| Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Selección | Selección | Selección | Selección | Selección |
| Riesgos sociales o | Riesgos sociales o | Riesgos tecnológicos | Riesgos sociales o | Riesgos sociales o | Riesgos sociales o | Riesgos operacionales |
| Cambio de condiciones sociales | Cambio políticas gubernamentales | Inadecuados procesos , procedimientos, parámetros, sistemas de información tecnológicos | Cambio de condiciones sociales | Cambio políticas gubernamentales | Cambio situación política | Presentación de documentos falsos |
| Suspensión del contrato | Modificaciones a las condiciones iniciales | No presentación de ofertas | Variación en los documentos de selección | Variación en los documentos de selección | Variación en los documentos de selección | Suspensión del proceso |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Municipio | Oferente |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No | No | No | No | No | No |
| Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Comité de Contratación |
| Comité Técnico | Comité Técnico | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |

| 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | General | General | Especifico |
| Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Riesgos tecnológicos | Riesgos tecnológicos | Riesgos regulatorios | Riesgos sociales o | Riesgos regulatorios | Riesgos financieros | Riesgos operacionales |
| Existencia de Condiciones Climáticas, Ambientales o Geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el Contrato | Fallos en las telecomunicaciones | Cambio en las normas de calidad o técnicas relacionadas con el objeto contractual | Cambio en los regímenes especiales (seguridad social, SMMLV, etc.) | Cambios tarifarios | Políticas financieras (plazos, garantías, contra garantías, refinanciaciones, etc.) | Extensión de plazo inicial |
| Incumplimiento Objeto Contractual | Suspensión del contrato | Modificaciones a las condiciones iniciales | Modificaciones a las condiciones iniciales | Modificaciones a las condiciones iniciales | Modificaciones a las condiciones iniciales | Variación en los costos |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No | No | No | No | No | No |
| Supervisor | Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor |
| Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |

| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | General | General | General | General |
| Interno | Interno | Interno | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Liquidación | Liquidación | Liquidación | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Riesgos operacionales | Riesgos operacionales | Riesgos operacionales | Riesgos tecnológicos | Riesgos tecnológicos | Riesgos tecnológicos | Riesgos tecnológicos |
| No se liquida el contrato dentro de los plazos contemplados en la Ley 80 de 1993 | No se liquida el contrato dentro delos plazos contemplados en la Ley 1150 de 2007 | No se liquida el contrato dentro del pazo establecido en el contrato | Suspensión del servicio contratado sin previa notificación y aprobación | Suspensión de servicios públicos | Problemas Logísticos como Daño Perdida en Equipos, fallas en los sistemas de transporte, salud del Personal Contratista | Incumplimientos por indebida preparación, distribución y calidad de los alimentos a suministrar |
| Procesos judiciales | Procesos sancionatorios | Procesos sancionatorios | Suspensión del contrato | Suspensión del contrato | Retrasos en la Ejecución y Perdidas Económicas | Incumplimiento Objeto Contractual |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Municipio | Municipio | Municipio | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir | Reducir |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo Alto | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No | No | No | No | No | No |
| Alcaldía - Gobierno | Alcaldía - Gobierno | Alcaldía - Gobierno | Interventor - Supervisor | Interventor - Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| Oficio | Oficio | Oficio | Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico | Comité Técnico |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |

| | |
|---|---|
| 50 | 49 |
| Especifico | Especifico |
| Interno | Interno |
| Liquidación | Liquidación |
| Riesgos operacionales | Riesgos financieros |
| liquidación unilateral | No se cancelaron fiducias , cuentas bancarias o no se reintegraron los imprevistos |
| Investigaciones penales | Investigaciones fiscales y disciplinarias |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 4 | 4 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Municipio | Municipio |
| Reducir | Reducir |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| No | No |
| Alcaldía - Gobierno | Alcaldía - Gobierno |
| Oficio | Oficio |
| Diario | Diario |