

No.	Clase Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar durante la instalación del software en los equipos de computo de la alcaldía municipal.	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Alto	Contratista - CAM	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Operacional	riesgos asociados al uso indebido del software de manera tal que se arrojen resultados erróneos.	Retrasos en ejecución contractual	3	1	4	Bajo	Contratista	seguimiento por parte del supervisor a los funcionarios encargados del manejo del software e información oportuna al contratista propietario del software.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	El supervisor debe informar de manera permanente los resultados a la secretaría de planeación para evaluar si se consulta con el contratista.	Permanente
4	Específico	Externo	Operacional	Riesgo Paros, huelgas, actos terroristas, estados de Excepción, durante el periodo de instalación del software.	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	Operacional	deficiencias o mal diseño del software	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	realizar permanente vigilancia de la información que brinda el software y compararla con el historico de planeacion. Consultar permanentemente con el contratista los resultados obtenidos.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	verificación permanente del supervisor del contrato.	Permanente
6	Específico	Interno	Operacional	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la normatividad requerida por ley	2	3	5	Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	verificación permanente del supervisor del contrato.	Permanente
7	Específico	Interno	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	CAM	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	CAM	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato