

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	APLICA
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA		
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	5	MEDIO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía - Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	NO	SI
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	2	1	3	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	1	1	2	BAJO	NO	SI
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	4	7	ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	SI	SI
4	General	Interno	Selección	Operacional	Violación al principio de selección objetiva del contratista	Celebración indebida del contrato	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	SI
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupción	1	2	3	BAJO	SI	SI
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	5	8	ALTO	Municipio	Realizar procedimiento Decreto 1082 de 2015	1	4	5	MEDIO	SI	SI
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta	1	5	6	ALTO	SI	SI
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	2	4	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	SI
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	4	5	ALTO	Municipio	Requerir secretaría de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	SI
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	1	3	4	BAJO	SI	SI
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado para la ejecución del contrato.	sobrecostos en el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	2	3	5	MEDIO	SI	SI
12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Riesgo relacionados con el desabastecimiento	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	2	2	4	BAJO	SI	SI
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los suministros. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los suministros, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del fin del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicación de garantías exigidas en la etapa de planeación	2	2	4	BAJO	SI	SI

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	APLICA
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA		
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones vigentes relacionadas con el personal para la ejecución del contrato.	Demandas en contra de la entidad. Retrasos en la ejecución de las obras	1	2	3	MEDIO	Contratista	Exigencia de garantía	2	2	4	BAJO	SI	SI
15	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	1	2	3	BAJO	NO	SI
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	SI
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No afiliación por parte del contratista, de sus trabajadores al sistema general de seguridad social y riesgos profesionales	Retraso en la ejecución del contrato por falta de pagos	1	3	4	BAJO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SI
18	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	1	1	2	BAJO	NO	SI
19	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	1	1	2	BAJO	contratista	Determinar los tratamientos por ley	1	1	2	BAJO	SI	SI