| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | RESPONSABLE | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | MUNICIPIO DE PAYA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interna | Ejecución | Operación | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual. | Raro | insignificante | 2 | Bajo | contratante | 100% | 0% | Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | /Secretaría responsable de los estudios previos / Supervisor y/o interventor | Fecha en que se Expide la Certificación de inclusión plan de desarrollo | Antes de la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato en paralelo al Plan de Desarrollo | Mensual |
| 2 | General | Interna | Ejecución | Regulatorio | Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones | Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas. | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratante cuando es Interno/ Contratista cuando es Externo | interno 100% | Eterno 100% | Cuando es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo / Cuando es interno la entidad debe analizar las consecuencias y prever soluciones para evitar desequilibrio económico | probable | menor | 6 | Alto | No | Contratista cuando es Externo / Secretaría de Hacienda cuando es interno | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Cuando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes por parte de la entidad/ leyes, decretos y ordenanzas | Externo Mensual o cuando se tramite cuenta / Interno cuando se presenten los proyectos en el Concejo Municipal. |
| | | Externa | | | | Liquidación unilateral. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuando es Interno en la Revisión de acuerdos que reglamenten impuestos. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Interna | Ejecución | Tecnológica | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista | * Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensiones y demoras prolongadas. - Pérdida de información. | probable | Mayor | 8 | externo | contratista | 0% | 100% | Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista | posible | menor | 5 | medio | si | Municipio de Paya / Contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Base de datos / Informe de supervisión y/o interventoría | Quincenal / Mensual |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Económico | Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, del presupuesto oficial | Inestabilidad en el avance del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista / Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Mensual |
| 5 | General | Interna | Ejecución | Operación | Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos, etc | - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional | posible | Mayor | 7 | alto | No | Contratista / Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Mensual |
| 6 | General | Interna | Ejecución | Operación | Cuando los bienes no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos | - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato. - mayores costos del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y el Recibo del bien y Liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externa | Ejecución | Social y Politico | Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros civicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato | - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos del contrato - Suspensiones prolongadas en la ejecución. | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante | 100% | 0% | El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del contrato. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, . | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y el Recibo y Liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 8 | General | Externa | Ejecución | Natural | Eventos de la Naturaleza | Inestabilidad en el avance del contrato - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. - terminación unilateral del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante / Contratista | 50% | 50% | El contratista por encontrarse en la mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor/interventor, podrá realizar actividades tendientes a disminuir el riesgo. Caso contrario la entidad procederá a suspender el contrato, mientras toma las medidas tendientes a superar el riesgo presentado. | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista / Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Posible |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Operación | Escasez de cualquier tipo de bienes para la ejecución del contrato | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe prever estas la escases de los bienes, insumos y demás elementos requeridos para la ejecución del contrato, de acuerdo a su mayor conocimiento del mercado y análisis del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección. | posible | Mayor | 7 | Alto | si | Contratista / Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Interna | Ejecucion | Financiero | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas o en diversos documentos allegados que ocasionan demoras en su radicación y tramite | Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del contrato | Probable | Menor | 6 | Alto | No | contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación | Con las actas, cuentas y sus soportes para pago | Al momento de radicar las actas con el soporte de la sabana para pago |
| 11 | Especifica | Interna | Ejecucion | Operación | El contratista no entrega la totalidad del bien contratado. y que no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad | terminación unilateral del contrato - Incumplimiento del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor, - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 12 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | El contratista incumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos -- Incumplimiento del Contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional - Celebración de audiencias incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | si | Secretaria encargada del proceso | Desde la Fecha de Adjudicación | Cuando se suscribe acta de inicio | Radicación del acta de inicio | Una vez se legalice el contrato de suministro |
| 13 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | Hurto-Menoscabos en el patrimonio, definido por el Código Penal (Capitulo I del | *Pérdida de bienes *Demoras en la ejecución. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional - Celebración de audiencias incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | si | contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Titulo VII, Ley 599 de 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | Entrega de repuestos defectuosos o que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las fichas técnicas | Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Le corresponde al supervisor verificar las condiciones de los elementos entregados y que cumpla con las exigencias del pliego. | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista / Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incremento injustificado de los precios ofertados | El municipio no reconocerá valores adicionales que se causen con ocasión de los mismos | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato | posible | Mayor | 7 | Bajo | Si | SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD Y COORDINADOR DESIGNADO POR EL CONTRATISTA | Firma del acta de inicio | Acta de recibido final | Visitas, reuniones y reporte de novedades | Diario |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operativo | El contratista será el responsable del esquema de custodia, seguridad y el control de los bienes, hasta tanto sean entregados a la Entidad a | El contratista es responsable de las condiciones de seguridad, almacenamiento, transporte, custodia y logística | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Supervisión y aprobación de las actividades presentadas por el contratista y su equipo de trabajo, para lo cual se constatará la calidad del servicio prestado conforme el alcance técnico y económico del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Si | RECURSO HUMANO DESIGNADO PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISOR DESIGNADO | Firma del acta de inicio | Acta de recibido final | Selección y aprobación de las fichas técnicas y la propuesta metodológica de los bienes y servicios ofertados, requeridos y entregados | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | entera satisfacción de la supervisión del contrato. | propuesta para la ejecución del contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cundo el bien a adquirir este, incluye un componente de diseño, fabricación, instalación, en el que se requiere un equipo de trabajo altamente calificado, el contratista debe incluir dentro de su cálculo presupuestal el salario y el factor prestacional, la carga administrativa y los impuestos que correspondan para garantizar suministros durante el término de ejecución del contrato. | municipio no reconocerá valores adicionales por errores imputables al contratista en la estructuración de la oferta económica | Probable | Menor | 6 | Medio | Contratista | 0% | 100% | Antes de la ejecución del contrato se revisarán las condiciones mínimas de seguridad, calidad, oportunidad y garantías solicitadas, ofertadas y contratadas, según requerimiento de la Entidad | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | ONTRATISTA, SUPERVISOR Y RESPONSABLES DEL PAGO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA | Firma del acta de inicio | Acta de recibido final | Revisión y aprobación de la certificación de cumplimiento to de pago de aportes al sistema de seguridad social según corresponde a | A la fecha del respectivo corte |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | General | Externo | Planeación y ejecución | Riesgo Financiero | Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución | grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 0% | 100% | En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión | posible | menor | 5 | medio | si | EL SECRETARIO RESPONSABLE DEL PROCESO, EN APOYO DE SU EQUIPO ESTRUCTURADOR | Desde que se elaboran los estudios previos | cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional | Monitoreo y Revisión | Monitoreo y Revisión |
| 19 | General | Externo | ejecución | Riesgo Financiero | Variaciones súbitas en los precios del mercado | Dificultad en la ejecución del contrato | Probable | Menor | 6 | Medio | Contratista | 0% | 100% | Prever con antelación a los cambios en los precios de los materiales, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos | posible | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la estructuración de la propuesta | Acta de Recibo Final | Monitoreo y revisión a través del supervisor del contrato | Una vez advertidos los indicios de desabastecimiento |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 50% | 50% | Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado | posible | Mayor | 4 | Bajo | Si | entidad | Desde la firma del acta de inicio | Acta de Recibo Final | Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato | Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | Incremento injustificado de los precios ofertados | Variación del presupuesto aumentándolo injustificada mente | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 00% | 100% | Reducir la consecuencias/ verificando las condiciones reales de mercado así como el incremento del IPC para la presente vigencia | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Firma del contrato | Culminación del contrato | Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC | Anual |