ANALISIS DEL RIESGO

N	Clase	Punto	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	MITIGACIÓN	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión	
												Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilid	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicid
1	Especifico	interno	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los pagos, concernientes al Municipio, es deber del asociado conseguir los recursos para la ejecución de este	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del convenio; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Sí	Contratista			Informes de ejecución visita al desarrollo de las actividades	Al momento de revisar informes, en el desarrollo de las actividades
2	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.	Retraso en el desarrollo del programa	Probable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Sí	Contratista			Póliza de cumplimiento, informe	Al Terminar la ejecución
3	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	- Garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual por Doscientos (200) smmlv (para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 1.500) con una vigencia igual a la duración del mismo contrato.	Riesgos a terceros e instalaciones.	Probable	Dificulta la ejecución del contrato y	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) Mitigar Riesgos. (ii) Tener la capacidad para afrontarlos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Sí	Contratista			Póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual	Al Terminar la ejecución