No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	General	Externo	Planeación	Operacionales	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado	2	4	5	Riesgo alto	Contratante	Verificación cuidadosamente de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Riesgo bajo	No	Contratante	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Verificar cuidadosamente e los documentos aportados por el contratista antes de iniciar	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del Contrato	Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente para adecuarlos a las nuevas disposiciones	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Realizar los ajustes pertinentes por el área de Contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Mediante la Actualización de las Normas que rige la Contratación Publica	Durante la ejecución del Contrato
3	General	Externo	Operacional de ejecución		Enfermedad general, ocupacional, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros	La demora o no ejecución de las actividades del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Ejecución de actividades en menores tiempos Realización de actividades desde el hogar del contratista	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del	Cuando se presente el evento	En la Etapa de ejecución	Con la Verificación de las actividades del contrato	Durante la ejecución del Contrato

FIRMA		*FIRMA*		*FIRMA*	
CARGO	*Secretaria General Concejo Tuta*	*CARGO*	*Asesor Jurídico*	*CARGO*	*Presidente Mesa Directiva*
ELABORÓ	*Ana María Sandoval García*	*REVISÓ*	*Silvia Inés Barrera Avella*	*APROBÓ*	*Víctor Mateo Ávila Ropero*

4	General	Externo	ejecución	Operacionales	Paros Huelgas Actos Terroristas Estados De Excepción, Caso fortuito Fuerza Mayor	1. La no Ejecución Oportuna y Conforme a lo Pactado de los Proyectos Misionales y de Apoyo a la Entidad. 2. Afectación en el Funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la Entidad	1	3	4	Riesgo medio	Contratante	Modificación al Plazo Contractual Estipulado en el Contrato	1	2	3	Riesgo Laboral	Si	El supervisor del contrato	Una vez Ocurra el Evento	Con la Modificación	Durante la Vigencia del Contrato	Durante la Etapa de ejecución del Contrato
5	General	Externo	ejecución	Operacionales	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Socia	Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de Contratación	2	4	6	Riesgo alto	Comparti da	Revisión de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago.	3	2	5	Riesgo medio	No	supervisor del	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación	Informes de supervisión	Mensual/ fecha revisión informes de supervisión

FIRMA		*FIRMA*		*FIRMA*	
CARGO	*Secretaria General Concejo Tuta*	*CARGO*	*Asesor Jurídico*	*CARGO*	*Presidente Mesa Directiva*
ELABORÓ	*Ana María Sandoval García*	*REVISÓ*	*Silvia Inés Barrera Avella*	*APROBÓ*	*Víctor Mateo Ávila Ropero*

6	General	Interno	Ejecución	Riesgos	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos, requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados bajo paramitos de calidad altos debido a la demanda del servicio en el municipio.	Baja calidad en el servicio prestado o incumplimiento.	3	4	5	Riesgo alto	Contratante	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista	2	2	3	Riesgo medio	Si	Compartida.	Inmediato una vez se presente el evento	Hasta su terminación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato

FIRMA		*FIRMA*		*FIRMA*	
CARGO	*Secretaria General Concejo Tuta*	*CARGO*	*Asesor Jurídico*	*CARGO*	*Presidente Mesa Directiva*
ELABORÓ	*Ana María Sandoval García*	*REVISÓ*	*Silvia Inés Barrera Avella*	*APROBÓ*	*Víctor Mateo Ávila Ropero*