FUENTE	CLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO		Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la cual inicia el tratamiento	Fecha estimada en la cual termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
										CONTRATISTA	MUNICIPIO		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Externo	General	Ejecución	Riesgos Economicos	Variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas	3	3	6	Riesgo Alto	Controversias post contractuales (liquidación)	X		Cotización requerida de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Oferente	Durante la ejecucion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Verificando el cumplimiento de las obligaciones	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgos Economicos	Ocurre en los eventos climáticos certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobre costos en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Externo	Retrasos en la ejecución y rompimiento del equilibrio económico del contrato	X		Tomar medidas de precaucion y manejo de impacto	3	5	8	Riesgo Externo	SI	Comité evaluador	Durante la ejecucion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Dectectando los cambios en el contexto e identificar los riesgos que puedan surgir	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación de precios de los insumos y/o servicios	4	3	7	Riesgo Alto	Retrasos en la ejecución y rompimiento del equilibrio económico del contrato	X		Cotización requerida de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual	4	3	7	Riesgo Alto	SI	Oferente	Durante la ejecucion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Verificando el cumplimiento de las obligaciones	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgos Financieros	Iliquidez	1	5	6	Riesgo Alto	Problemas de liquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	X		Verificar la presentación de la seriedad de la oferta y la capacidad financiera y organizacional del oferente	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Persona facultada para hacer del cuarto nivel proceso	Una vez ocurrido el evento	Vencimiento del plazo contractual	Verificando la autentici de la información presentada Ser rigurosos en la revisión de los documentos mediante los cuales sean acreditados los requisitos habilitantes	Al momento de evaluar y revisar las propuestas
Externo	General	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Frontino	3	3	6	Riesgo Alto	Retrasos en la ejecución	X		Contratar seguridad durante la ejecucion de la obra y/o asegurarar los bienes muebles	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Oferente	Durante la ejecucion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Verificando que los controles de seguridad sean eficaces	Cada vez que se requiera
Externo	Especifico	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Caso fortuito por terrorismo	1	5	6	Riesgo Alto	Perdida y/o daño de equipos que son necesarios para la ejecución	X	X	Contratar seguridad durante la ejecucion y/o asegurarar los bienes muebles	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Oferente	Durante la ejecucion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Verificando que los controles de seguridad sean eficaces	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Orden Público	3	5	8	Riesgo Externo	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	X	X	Contratar seguridad durante la ejecucion y/o asegurarar los bienes muebles	3	5	8	Riesgo Externo	SI	Oferente	Durante la ejecucion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Verificando que los controles de seguridad sean eficaces	Cada vez que se requiera
Interno	General	Planeación	Riesgo Operacional	No obtención del objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes		X	Garantizar que los presupuestos , los estudios previos, los pliegos de condiciones corresponden a la realidad para la ejecucion del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Municipio	Durante la etapa de planeacion	Antes de la publicacion de los pliegos	Ser rigurosos en la revisión de los documentos mediante los cuales se publicara el proceso contractual	Antes de publicar el proceso contractual
Interno	General	Planeación	Riesgo Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	3	5	8	Riesgo Externo	Retrasos en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual		X	Garantizar que los presupuestos , los estudios previos, los pliegos de condiciones corresponden a la realidad para la ejecucion del contrato	3	5	8	Riesgo Externo	SI	Municipio	Durante la etapa de planeacion	Antes de la plublicacion de los pliegos	Ser rigurosos en la revisión de los documentos mediante los cuales se publicara el proceso contractual	Antes de publicar el proceso contractual
Externo	General	Contratación	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	1	5	6	Riesgo Alto	Retrasos en la iniciacion de las obras del objeto contractual.	X		Verificando la autenticad de la información presentada	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Municipio	Durante la etapa de Selección	Antes de la Adjudicacion proceso	Ser rigurosos en la revisión de los documentos mediante los cuales sean acreditados los requisitos habilitantes	Antes de publicar el proceso contractual
Externo	General	Planeación	Riesgo Operacional	Que se den aumentos de plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes	3	2	5	Riesgo Medio	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	X	X	Realizar una planeacion de ejecucion de obra y caso de requerirse realizar las adiciones y/o prorrogas correspondientes	3	2	5	Riesgo Medio	No	Oferente y Municipio	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera

Interno	Específico	Contratación	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	4	5	9	Riesgo Externo	Problemas de estabilidad y eficacia ; y posibles retrasos en el cronograma de ejecucion	X		Verificar la presentación de la seriedad de la oferta y la capacidad financiera y organizacional del oferente	4	5	9	Riesgo Externo	05	Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Externo	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de ejecucion	X		Verificar la presentación de la seriedad de la oferta y la capacidad financiera y organizacional del oferente	3	5	8	Riesgo Externo	05	Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los suministros solicitados.	3	3	6	Riesgo Alto	Controversias administrativas o jurídicas que pueden afectar el cronograma de ejecucion	X		Verificar la presentación de la seriedad de la oferta y la capacidad financiera y organizacional del oferente	3	3	6	Riesgo Alto	05	Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la interventoría y/o Supervisión, o por falta de calidad de la misma	3	5	8	Riesgo Alto	Insuficientes indices de calidad de las obras, retrasos en la entrega de las obras contratadas	X		Verificar la presentación de la seriedad de la oferta, la capacidad financiera y organizacional del oferente y la vigencia de las garantías y amparos	3	5	8	Riesgo Alto	05	Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	3	5	8	Riesgo Externo	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	X		Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil	3	5	8	Riesgo Externo		Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre en los eventos de que trata el capitulo I del titulo VII de la Ley 599 da 2000 (Código penal), esto es cuando se produzcan daños a bienes ajenos y a terceros	3	5	8	Riesgo Externo	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	X		Verificar la presentación de la seriedad de la oferta y la capacidad financiera y organizacional del oferente	3	5	8	Riesgo Externo		Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Posibles retrasos del cronograma		X	Realizar los tramites antes las autoridades ambientales con el fin de obtener los permisos antes del inicio	3	3	6	Riesgo Alto		Municipio	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la ejecución	3	5	8	Riesgo Externo	Incremento en los costos de obra		X	Realizar una planeacion de ejecucion	3	5	8	Riesgo Externo		Municipio	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la ejecucion	3	5	8	Riesgo Externo	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras	X		Realizar una selección de personal idoneo acorde a las actividades contempladas en el contrato	3	5	8	Riesgo Externo		Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual	3	5	8	Riesgo Externo	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras	X		Garantizar la accesibilidad a equipos para y maquinaria para la ejecucion de las obras	3	5	8	Riesgo Externo		Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de la ejecucion	3	5	8	Riesgo Externo	Retraso en la ejecución de las obras	X		Realizar una planeacion de ejecucion de obra	3	5	8	Riesgo Externo		Oferente	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Interno	Específico	Selección y Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos locales o nacionales	1	3	4	Riesgo Bajo	Revisar las actualizaciones normativas acorde a los procesos adelantados para evitar extralimitaciones y actuaciones legales que retrasen la ejecución de la ejecucion		X	Disponer de personal idoneo en materia legal que haga una revision en materia normativa en relacion al objeto contractual	1	3	4	Riesgo Bajo		Municipio	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Contratación y ejecución	Riesgos de fuerza mayor	Eventos naturales terremotos, inundaciones, descargas eléctrica, deslizamientos, incendios	3	3	6	Riesgo Alto	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil	X	X	Tomar medidas de precaucion y manejo de impacto	3	3	6	Riesgo Alto	05	Oferente y Municipio	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Dectectando los cambios en el contexto e identificar los riesgos que puedan surgir	Cada vez que se requiera
Externo	General	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica	3	5	8	Riesgo Externo	Revisión, ajuste y seguimiento en las diferentes etapas contractuales de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.	X	X	Disponer de equipos de y medios tecnologicos con las que se puedan superar los impases presentados	3	5	8	Riesgo Externo		Oferente y Municipio	Durante la etapa de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera