MUNICIPIO DE PITALITO																				
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	6	ALTO	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
2	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto	3	4	7	ALTO	Entidad Estatal	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Al momento del cierre de ofertas	Una vez

																			Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

3	General	Interno	Planeación/Selección/Contratación	Social o político/ Financiero/ Regulatorio	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que No puedan ser cumplidas por ningún oferente	Declaratoria de Desierto del proceso	3	4	6	ALTO	Entidad Estatal	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles oferentes en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
4	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de costos del personal o servicios y/o variación de precios	Desequilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	Entidad/Contratista	Revisión y ajuste de condiciones del proceso, ante el evento de llegar a un punto de equilibrio	2	2	4	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Eventual
5	Específico	Interno	Planeación	Económico	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico	2	2	4	BAJO	Entidad	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	1	3	4	BAJO	SI	Entidad	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Permanente

6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar	Riesgos en ejecución y operatividad	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad/Contratista	Verificación de normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio	2	2	4	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Eventual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contratista con sus obligaciones	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	3	4	BAJO	Contratista	Determinar póliza de seguro para el contrato y obligaciones acordes	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Cronograma del proceso
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta insumos, inventario disponible para suministro en tiempo establecido	Afectación en disponibilidad del recurso al personal, afectación del cronograma	3	4	7	ALTO	Contratista	Estudio de demanda del recurso en instalaciones/ disponibilidad anual	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social o político	Movilizaciones sociales, paros, protestas que impidan la ejecución del contrato	Afecta la interrupción del servicio	4	4	8	ALTO	Contratista	Establecer condiciones para atender contingencia	2	2	5	MEDIO	SI	Entidad/Contratista	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Eventual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato	Deficiencias en el desarrollo de obligaciones	1	3	4	BAJO	Contratista	Eficiencia en el desarrollo de la supervisión de contrato por parte de la entidad	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Febrero de 2026	Agosto de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Eventual

16	15	14	13	12	11
Específico	General	Específico	General	General	Específico
Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la naturaleza	Operacional	Regulatorio	De la naturaleza	Operacional
Incumplimiento en requerimientos técnicos de productos suministrados y/o demoras	Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural	Responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes o lesiones	Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso contractual	Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos
Baja calidad en el servicio	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Afectaciones o daño a terceros	Riesgos en proceso de ejecución	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad
4	4	2	3	2	4
3	4	2	3	5	3
7	8	4	6	7	7
RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	ALTO	ALTO
Entidad/Contratista	Contratista	Contratista	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista
Establecimiento de garantías en el contrato póliza	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	Aseguramiento por póliza de seguros asignación de responsabilidad	Establecimiento de garantías al contrato	Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual	Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones
2	3	1	2	1	2
3	2	2	2	3	3
5	5	3	4	5	5
MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	MEDIO	MEDIO
NO	SI	SI	SI	SI	NO
Entidad Estatal	Contratista	Entidad/Contratista	entidad/ contratista	Entidad/Contratista	Entidad Estatal
Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026
Agosto de 2026	Agosto de 2026	Agosto de 2026	Agosto de 2026	Agosto de 2026	Agosto de 2026
En la supervisión	Por evento	Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión
Desde la suscripción a liquidación	Por evento	Por evento	Por evento	Eventual	Permanente

19	18	17
General	General	Específico
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	De la naturaleza	Operacional
Focos Epidemiológicos	Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural	Responsabilidad Civil Extracontractual por daño o lesiones
Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Afectaciones o daño a terceros
2	4	2
3	4	2
4	8	4
BAJO	RIESGO EXTREMO	RIESGO BAJO
Contratista	Contratista	Contratista
Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	Aseguramiento por póliza de daños
1	3	1
2	2	2
3	5	3
BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
NO	SI	SI
Supervisor	Contratista	Entidad/Contratista
Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026
Agosto de 2026	Agosto de 2026	Agosto de 2026
Seguimiento por parte del supervisor	Por evento	Durante el desarrollo del contrato
Eventual	Por evento	Quincenal