| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto(1-5) | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacion | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo | Municipio | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Equipo gestor | Desde el inicio de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la etapa de planeación. |
| 2 | General | Externo | Planeación | Operacionale | El proveedor incumple las entregas en las condiciones establecidas en el Contrato | Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega de los kits a las familias afectadas | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista-supervisor/ interventor | Desde firma del Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Los insumos suministrados no cumplen con las condiciones de calidad requeridas (presentación, empaque, higiene, tiempo de entrega) | Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega del producto a la familia afectada | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Calidad del Servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Con la firma del Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Los oferentes no cumplen con los requisitos habilitantes para dar continuidad al proceso de contratación | No se puede continuar con el proceso de celebración del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | contratista | Subsanar los errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio del proceso | Realizando una revisión Jurídica de cumplimiento de requisitos, según los documentos aportados por los Oferentes. | Una vez se reciba la documentación y en caso de requerir subsanar inconsistencias en la documentación |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | operacionales | Dificultad en la entrega del producto o servicio | 1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio del contrato | Reuniones con contratista/supervisor | Permanente. |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto(1-5) | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuaciones en los precios de los insumos | Mayores costos a la entrega | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Se mitiga con la elaboración del análisis de precios, garantizado que la oferta escogida sea acorde con el mercado y no se paguen mayores valores por parte de la entidad contratante. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Equipo estructurador | Desde la etapa de estructuración del proceso de contratación | Análisis de precios. | Durante el proceso de planeación y selección. |
| 7 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Escasez de materiales, materias primas e insumos. | 1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Calidad deficiente del insumo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, con las que cuenta el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Equipo estructurador | Contratista | Desde el inicio del contrato | Permanente |
| 8 | Específico | Interno | Contratación | Económicos; sociales políticos | Corrupción | 1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación. | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad estatal/ contratista | Comprobar la capacidad legal, técnica y logística del proveedor para llevar a cabo el contrato. Análisis de precios acorde con el mercado que garanticen que no se pagarán mayores valores. Definir claramente las obligaciones y responsabilidades del contratista. aplicar el estatuto disciplinario Seguir las políticas de gestión de riesgos de la administración. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad / Contratista | Desde el inicio de contrato. | Estudio de documentos | Permanente |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumpliendo de las obligaciones generales y específicas del contrato. | Retraso en el cumplimento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor designado con informe dirigido a | Desde el inicio del contrato | Informes de supervisión | Durante la ejecución del contrato. |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto(1-5) | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá contemplar un plan de contingencia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | A partir de la presentación del evento. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Mientras persistan las condiciones climáticas adversas. |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación en el plazo de ejecución establecido para el contrato | Posible vulneración al principio de anualidad – prórroga del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en cada etapa de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista-municipio | Desde el inicio del contrato | Informes de supervisión | Mensual |