No.	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Interna	Externa	Externa
Etapa	Ejecucion	Ejecucion	Planeacion
Tipo	Ocupacional	Ocupacional	Economico
Descripcion	Información errada o desactualizada suministrada por la entidad.	Falta de calidad de los bienes a suministrar.	Estimación inadecuada de costos.
Consecuencia de ocurrencia del evento	No se satisface la necesidad requerida por el Municipio de Tunja	No se satisface la necesidad requerida por el Municipio.	Sobrecostos
Probabilidad	2	2	1
Impacto	2	3	2
Valoración del riesgo	4	5	2
Categoria	Bajo	Medio	Bajo

No.		5	4
Responsable		Especifica	General
Tratamiento/Controles a ser implementados		Externa	Externa
		Ejecucion	Ejecucion
		Ocupacional	Ocupacional
Probabilidad	Impacto despues del tratamiento	Incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
Impacto			
Valoracion del riesgo			
Categoria			
	¿Afecta la ejecucion del contrato?	Entrega de productos de baja calidad, o no que no cumplen las especificaciones técnicas.	No se satisface la necesidad del municipio
	Responsable de implementar el tratamiento	3	3
		2	2
	Fecha estimada en que se inicia el	5	5
	Fecha estimada en que se		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revision	Medio	Medio
Periocidad			

3	2	1
Contratista-Municipio	Contratista	Municipio
Las partes deberán hacer verificación de los costos, especialmente el contratista; en tanto el municipio solo asumirá aquellos que sean imprevisibles, que no sean imputables al contratista, dados en circunstancias	Entrega de elementos de calidad por parte del contratista, y verificación de los mismos por parte del supervisor, recibiendo y dejando en actas de entrega, únicamente los que cumplan con los requisitos de calidad requeridos y	Entregar información veraz y oportunamente para la ejecución.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
No	Si	No
Supervisor del contrato	Supervisor	Supervisor
Fecha de inicio del contrato.	Fecha de inicio del contrato	Inicio de la ejecución del contrato
Fecha de finalización del contrato.	Fecha de finalización del contrato.	Fecha de finalización del contrato.
Revisión de informes de ejecución y valoración del mercado.	Realizar verificación de los bienes y recibe los que cumplan con los requerimientos, revisando además los informes de ejecución en concreción	Verificación de actividades ejecutadas por el contratista y revisión de informes de ejecución
Durante la ejecución del contrato y cuando se cause la Circunstancia generadora.	Durante la ejecución del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.

5	4
Contratista	Contratista
Verificar que los productos entregados cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas	Verificar que el contratista cumpla con todas las obligaciones establecidas en el contrato.
1	1
1	1
2	2
Bajo	Bajo
SI	SI
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Firma del contrato.	Firma del contrato.
Liquidación del contrato.	Liquidación del contrato.
Verificar las especificacion.es técnicas de los productos cada vez que se reciben y dejar las constancias en el acta de recibo y en los informes	El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, y deberá hacer los requerimientos que estime pertinentes, así como, dejar
Por lo menos mensualmente, y cada vez que se reciben productos.	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación.

Mitigación *de Riesgo:*

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	*MITIGACIÓN*
Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Seguimiento y verificación del cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor mediante la validación de los informes mensuales presentados por el contratista.
Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato respecto a la satisfacción de las necesidades que lo originó.
Establecimiento de nuevos tributos, tasas y contribuciones.	Establecer el responsable de los riesgos, a fin de determinar que el contratista realice el pago de los riesgos externos.
Fallas en los sistemas de información de comunicación, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista.	Custodia por parte del contratista de la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su perdida
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Certificar la Afiliación a ARL con el riesgo asignado por la ARL, por parte del contratista y el pago del aporte correspondiente durante la ejecución del contrato, por parte de la entidad.
Mora en el pago por parte de la entidad	Expedición de los respectivos certificados de disponibilidad y registro presupuestales.
Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Revisión exhaustiva de la información manejada y desarrollo de herramientas y puntos de control para cruzar la información.

ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR
Directora Administrativa Y Financiera