4	3	2	1	N °	
General	General	Especifico	General	Clase	
Externo	interno	interno	Externo	Fuente	
contratacion	Ejecución	Ejecución	Selección	Etapa	
tecnologicos	Económico	Operacional	Operacional	Tipo	
El proceso no garantice la transparencia, equidad y libre competencia	La descripción del servicio requerido no es clara	Requisitos Habilitantes inapropiados	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesario	Descripción	
Violación al régimen jurídico de contratación	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la Entidad	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Violación del régimen jurídico de contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Improbable	Probabilidad	Improbable	Raro	Probabilidad	
Mayor	Dificulta la ejecución del contrato	Menor	Moderado	Impacto	
4	4	5	4	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Municipio	Contratista - Municipio	Municipio	Municipio	¿A quién se le asigna?	
Revisión jurídica y técnica previa a la publicación	Revisión jurídica previa a la publicación	Realiza análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de idoneidad de experiencia	Verificación jurídica por parte de la Secretaría que ordena el gasto por parte del Director Jurídico del Municipio	Tratamiento/Control a ser implementado	
raro	insignificante	insignificante	raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
moderado	Moderado	Moderado	moderado	Impacto	
1	1	1	1	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
no	Sí	Sí	no	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Municipio	Contratista - Municipio	Municipio	Municipio	Responsable por implementar el tratamiento	
may-24	may-24	may-24	may-24	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Haciendo el debodio proceso	Verificación por parte de la Oficina Jurídica y del ordenador del gasto	Verificación por parte de la Oficina Jurídica	Verificación por parte de la Oficina Jurídica	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Etapa - Precontractual	Etapa - Precontractual	Etapa - Precontractual	Una vez adjudicado	Periodicidad	

7	7	6	5
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
contratacion	contratacion	contratacion	contratacion
Económico	Económico	Económico	Económico
alza del dólar, repuestos defectuosos; mala práctica en las reparaciones realizadas, deficiente calidad de los suministros	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas	Diseño deficiente del procesp de contratación	Deficiente análisis de sector
Violación al régimen jurídico de contratación	Violación al régimen jurídico de contratación	Violación al régimen jurídico de contratación	Violación al régimen jurídico de contratación
Improbable	Improbable	Improbable	Raro
Moderado	Moderado	Menor	Moderado
5	5	4	4
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Municipio	Contratista
Verificar mediante confrontación de la documentación y constante actualización, junto con un control exhaustivo de las garantías de los servicios y elementos suministrados	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervenientes en el proceso	Realizar el estudio previo siguiendo los parametros, las normas y las políticas de calidad	Revisión jurídica y técnica previa a la publicación
raro	raro	raro	raro
moderado	moderado	moderado	moderado
1	1	1	1
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
no	no	no	no
Contratista	Contratista	Municipio	Contratista
jun-24	may-24	may-24	may-24
Verificación por parte de la Oficina y supervisores y del ordenador del gasto	Verificación por parte de la Oficina Jurídica	Verificación por parte de la Oficina Jurídica	Verificación por parte de la Oficina Jurídica
Trimestral	Trimestral	Trimestral	Etapa - Precontractual