N°	1	2	3	4
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual
Tipo	Operacional	Económico	Regulatorio	Regulatorio
Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Error en el inventario técnico, administrativo, contable o jurídico de los bienes a enajenar (identificación, cantidad, estado o características)	Error o desactualización del avalúo comercial de los bienes	Falta o insuficiencia del título de propiedad de la Entidad sobre los bienes a enajenar	Existencia de gravámenes, embargos, prendas, deudas o multas asociadas a los bienes (impuestos, comparendos, revisión técnico-mecánica)
Consecuencia de la ocurrencia del	Enajenación de bienes mal identificados, . . .	Precio base inferior o superior al valor	Imposibilidad de transferir	Imposibilidad de traspaso libre de .
Probabilidad	Posible (3)	Posible (3)	Improbable (2)	Posible (3)
Impacto	Mayor (4)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	Mayor (4)
Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Calificación total	7	7	7	7
¿A quién se le asigna?	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua
Tratamiento / Controles a ser implementados	Verificación cruzada del inventario físico contra los registros contables y las tarjetas de propiedad; conformación del expediente con inventario técnico, administrativo, contable y jurídico validado por las áreas responsables	Avalúo comercial vigente elaborado por perito o entidad idónea (IGAC, lonja o avaluador registrado); definición del precio base a partir del avalúo conforme a las reglas de la enajenación de bienes del Estado	Verificación jurídica de la titularidad de cada bien (tarjetas de propiedad, actos de adquisición) antes de incluirlo en el proceso; exclusión de los bienes sin título saneado	Consulta previa de gravámenes, embargos y estado de cuenta (impuestos y comparendos) de cada bien; saneamiento o exclusión de los bienes afectados; información clara al comprador sobre el estado de cada bien
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto después del tratamiento — Impacto	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)	Menor (2)
Impacto después del tratamiento — Calificación	3	3	4	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	SI	SI	NO	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Antes de la publicación del proceso	Antes de la publicación del proceso	Antes de la publicación del proceso	Antes de la publicación del proceso
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo? (indicador)	Cotejo del inventario físico con los soportes contables y jurídicos	Verificación de la vigencia y del soporte técnico del avalúo	Revisión de los títulos y soportes de propiedad de cada bien	Verificación del estado de gravámenes y deudas de cada bien
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	En la etapa de planeación	En la etapa de planeación	En la etapa de planeación	En la etapa de planeación

N°	5	6	7	8
Clase	General	General	General	Específico
Fuente	Interno	Externo	Externo	Interno
Etapa	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Etapa Contractual
Tipo	Operacional	Operacional	Tecnológico	Operacional
Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Deficiencias en la información publicada sobre el estado y las condiciones de los bienes	Ausencia de postores o proponentes en la subasta	Indisponibilidad o fallas del SECOP o de la plataforma de subasta durante el certamen	Deterioro de los bienes entre la inspección o el avalúo y la entrega al comprador
Consecuencia de la ocurrencia del	Expectativas erróneas de los proponentes,	Declaratoria de desierta y no	Interrupción o suspensión de la subasta	Diferencia entre el estado ofertado y el estado
Probabilidad	Improbable (2)	Posible (3)	Improbable (2)	Posible (3)
Impacto	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)
Categoría	**Riesgo medio**	**Riesgo alto**	**Riesgo medio**	**Riesgo alto**
Calificación total	**5**	**9**	**5**	**9**
¿A quién se le asigna?	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua
Tratamiento / Controles a ser implementados	Publicación de fichas técnicas, registro fotográfico y estado real de cada bien; establecimiento de la venta en el estado en que se encuentran los bienes (cuerpo cierto); jornadas de inspección previa para los interesados	Amplia publicidad del proceso; precio base ajustado al avalúo; posibilidad de nuevo proceso o de reducción del precio base conforme a la normativa aplicable ante la declaratoria de desierta	Verificación previa de la plataforma; protocolo de contingencia y reglas de suspensión y reanudación publicadas en el pliego; soporte de las incidencias con la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente	Custodia y conservación de los bienes en las mismas condiciones hasta la entrega; acta de entrega con registro fotográfico que constate el estado; establecer que la ventas en el estado en que se encuentran (cuerpo cierto)
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	Raro (1)	Improbable (2)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto después del tratamiento – Impacto	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)
Impacto después del tratamiento – Calificación	**3**	**4**	**3**	**3**
Impacto después del tratamiento – Categoría	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	NO	NO	NO	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua	Municipio de Cogua
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Desde la etapa Precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta el cierre de la subasta	Hasta el cierre de la subasta	Hasta el cierre de la subasta	Hasta la entrega de los bienes
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo? (indicador)	Verificación de la completitud de la información publicada	Seguimiento al número de interesados y observaciones al proceso	Registro de incidencias de la plataforma y aplicación del protocolo de contingencia	Verificación periódica del estado de los bienes bajo custodia
Monitoreo y revisión – Periodicidad ¿Cuándo?	Antes de la publicación	Durante la publicación del proceso	Durante la subasta	Hasta la entrega

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Categoría	Calificación total	¿A quién le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? (indicador)	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Etapa Contractual	Operacional	Hurto, pérdida o desaparición de los bienes o de sus componentes mientras están bajo custodia de la Entidad	Imposibilidad de entregar el	Improbable (2)	Mayor (4)	Riesgo alto	6	Municipio de Cogua	Custodia en sitio seguro con control de acceso y vigilancia; inventario de componentes; amparo de los bienes mientras estén bajo responsabilidad de la Entidad	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Municipio de Cogua	Desde la etapa Precontractual	Hasta la entrega de los bienes	Control de acceso e inventario de los bienes en custodia	Hasta la entrega
10	Específico	Externo	Etapa Contractual	Económico	Incumplimiento del comprador en el pago del valor de adjudicación dentro del plazo	No perfeccionamiento de la venta y	Improbable (2)	Moderado (3)	Riesgo medio	5	Comprador (adjudicatario)	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta; pago como condición previa a la entrega; efectividad de la garantía y adjudicación al siguiente postor ante el incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	NO	Municipio de Cogua	Desde la adjudicación	Hasta el pago total	Verificación del pago dentro del plazo establecido	En el plazo de pago
11	Específico	Externo	Etapa Poscontractual	Regulatorio	Rechazo o imposibilidad del traspaso o del registro del bien a nombre del comprador	Bien pagado pero no registrado a	Improbable (2)	Moderado (3)	Riesgo medio	5	Comprador (adjudicatario)	La Entidad entrega los documentos necesarios para el traspaso; el comprador adelanta y asume el trámite y los costos de traspaso, impuestos y registro ante el organismo de tránsito o la autoridad competente	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	NO	Comprador (adjudicatario)	Desde la entrega de los bienes	Hasta el registro a nombre del comprador	Verificación de la entrega de los documentos para el traspaso	En la entrega
12	Específico	Externo	Etapa Poscontractual	Operacional	Retiro tardío o no retiro de los bienes por parte del comprador tras el pago	Ocupación de las instalaciones de la	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio	5	Comprador (adjudicatario)	Plazo máximo de retiro pactado en el contrato o documento equivalente; cláusula de bodegaje o penalidad por permanencia; entrega de los bienes contra acta una vez efectuado el pago	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	NO	Comprador (adjudicatario)	Desde el pago	Hasta el retiro de los bienes	Seguimiento al cumplimiento del plazo de retiro	En el plazo de retiro

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Categoría	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? (indicador)	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Etapa Poscontractual	Operacional	Daños a los bienes, a las instalaciones o a terceros durante el cargue y el transporte	Afectación de personas, bienes o	Improbable (2)	Moderado (3)	**Riesgo medio**	**5**	Comprador (adjudicatario)	El cargue y el transporte se realizan por cuenta y riesgo del comprador; exigencia del cumplimiento de las normas de seguridad; responsabilidad del comprador por los daños que cause	Raro (1)	Menor (2)	**3**	**Riesgo bajo**	NO	Comprador (adjudicatario)	Desde el retiro	Hasta la salida de los bienes	Verificación de las condiciones de cargue y transporte en el retiro	En el retiro
14	Específico	Externo	Etapa Poscontractual	Ambiental	Contingencias ambientales durante el retiro (derrame de aceites, combustibles, líquidos o residuos peligrosos de la maquinaria y el parque automotor)	Contaminación del sitio y eventuales	Improbable (2)	Moderado (3)	**Riesgo medio**	**5**	Comprador (adjudicatario)	Medidas de contención durante el cargue; manejo de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental; obligación del comprador de atender cualquier contingencia derivada del retiro	Raro (1)	Menor (2)	**3**	**Riesgo bajo**	NO	Comprador (adjudicatario)	Desde el retiro	Hasta la salida de los bienes	Verificación de las medidas de manejo ambiental en el retiro	En el retiro
15	Específico	Externo	Etapa Poscontractual	Ambiental	Disposición final ilegal de los bienes o de sus residuos por parte del comprador (chatarrización o desguace sin cumplir la normativa)	Afectación ambiental y riesgo reputacional para	Improbable (2)	Moderado (3)	**Riesgo medio**	**5**	Comprador (adjudicatario)	Cláusula sobre el uso y la disposición posterior conforme a la normativa; cuando el destino sea la chatarrización, exigir la constancia de desintegración ante entidad autorizada; el uso posterior es responsabilidad del comprador	Raro (1)	Menor (2)	**3**	**Riesgo bajo**	NO	Comprador (adjudicatario)	Desde la entrega de los bienes	Hasta la disposición final	Verificación de la constancia de disposición final cuando aplique	Tras el retiro