GENERADO POR APLICATIVO

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
CONTRATACIÓN DIRECTA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	$ 14.707.934.389	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	17117

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. CUANDO EN LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL SE CONSIGNAN ERRORES QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE ESTOS SEAN CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES.	INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES.	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
2	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	CUANDO EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR APORTA DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL O CONTRACTUAL DONDE SE CONSIGNAN ERRORES QUE AFECTAN LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE ESTOS SEAN CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES.	AFECTACIÓN NEGATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL REPROCESOS EN EL PROYECTO.	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
3	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO: LA ENTIDAD ALIADA NO EJECUTA OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES ACORDADAS	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
4	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	RETRASO EN TRANSFERENCIAS: RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DE LAS ENTIDADES	AFECTACIÓN DE LA CAJA DEL CONVENIO Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
5	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL CONVENIO: CUANDO LOS CONVENIOS SE REALIZAN EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES.	1. ALCANCES NO CUMPLIDOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR. 2. RETRASOS EN EL CRONOGRAMA POR PARTE DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR. 3. POSTERGACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
6	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NO OBTENCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO: SE PRESENTA POR LA EXISTENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLÓGICOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS SIN QUE LOS MISMOS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES.	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR LA UTILIZACIÓN DE SOFWARE, PROGRAMAS, LICENCIA Y RECURSOS HUMANOS INAPROPIADOS	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE: SE PRESENTA CUANDO POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES SE DEMORA LA REALIZACION DEL OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO AL PLAZO CONTRACTUAL PACTADO .	RETRASOS EN EL LOGRO DE LOS ALCANCES Y PERDIDA DE OPORTUNIDAD	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
8	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	CUANDO NO SE ALCANZA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO REQUERIDO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES ESPECIFICADAS EN EL CONVENIO.	PRÓRROGA DEL PLAZO Y BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
9	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAMBIOS ORIGINADOS EN LA NECESIDAD DEL CONTRATANTE DE HACER AJUSTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL ALCANCE DEL CONVENIO, SIN QUE ESTOS CAMBIOS SEAN IMPUTABLES A LA FALTA DE PLANEACIÓN.	1. REDISTRIBUCIONES PRESUPUESTALES 2. AFECTACIONES EN LA LÍNEA DE TIEMPO DEL CRONOGRAMA, YA SEA POSITIVA O NEGATIVAMENTE.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
10	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LAS PARTES: CUANDO SE PRESENTA UN CAMBIO DEBIDO A QUE NO ALCANZA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO REQUERIDO, O POR QUE VOLUNTARIAMENTE DECIDE RETIRARSE.	RETROCESO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
11	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCURSIÓN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO CONTRARIO A LA NORMATIVIDAD PENAL NACIONAL	NO CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. POSIBLE DECLARATORIA DE INHABILIDAD SOBREVINIENTE.	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
12	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR NO CUMPLE CON EL PAGO OPORTUNO NI LA VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES).	ANTE UNA EVENTUALIDAD POR ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD, NO EXISTIRÍA AMPARO POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. IGUALMENTE, NO SE REALIZARÍA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y TECNICAS INICIALMENTE PACTADAS.	1. ALTERACIÓN EN EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO. 2. REDEFINICIÓN DE ALCANCES Y CRONOGRAMAS, BUSCANDO MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	ORDEN PÚBLICO: SE REFIERE A LOS PERJUICIOS O PÉRDIDA DE LOS BIENES A CARGO DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, CAUSADOS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y ADEMÁS QUE SE IMPIDA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	AFECTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONVENIO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
15	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA CUAL TIENE ACCESO EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR	1. MAL USO DE LA INFORMACIÓN. 2. AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
16	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	CAMBIOS REGULATORIOS: MODIFICACIÓN DE NORMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	AJUSTES EN CRONOGRAMA, COSTOS ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD A Y ENTIDAD B
17	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FACTORES CLIMÁTICOS	1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA 2. NECESIDAD DE PRÓRROGAS Y ADICIONES AL CONTRATO 3. MAYORES COSTOS	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
18	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	DIFICULTAD EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA POR CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE	1. DIFICULTAD PARA TERMINAR EL CONTRATO 2. MAYORES COSTOS 3.RETRAZOS EN LA ENTREGA DEL CONTRATO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
19	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO POR SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA OBRA	1. MAYORES PLAZOS 2. MAYORES COSTOS 3. NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
20	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PUEDEN SURGUIR OBRAS NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE, LO QUE PUEDE REQUERIR RECURSOS ADICIONALES	AUMENTO DEL COSTO TOTAL DEL CONTRATO, POSIBLES RESTRASOS, NECESIDAD DE TRÁMITES ADICIONALES (ADICIONES O MODIFICACIONES), RIESGO DE INCUMPLIMIENTO SI NO SE GESTIONAN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS ADICIONALES	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA

Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico
		MILLER LEIDY ERAZO HIDAGO

	Impacto después del Tratamiento									Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
ANÁLISIS DETALLADO EN LA PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL POR PARTE DEL EQUIPO JURIDICO, TECNICO, FINANCIERO; GRUPO ESTRUCTURADOR DE LAS PARTES	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	EQUIPO ESTRUCTURADOR	AL INICIAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN	INICIA CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ELABORADOS PARA EL EFECTO, ENTRE LAS PARTES INTERVINIENTES.	PERMANENTE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN
APLICAR RIGUROSIDAD EN LA PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	EQUIPO ESTRUCTURADOR	AL INICIAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN	INICIA CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ELABORADOS PARA EL EFECTO, ENTRE LAS PARTES INTERVINIENTES.	PERMANENTE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN
DEFINIR CRONOGRAMA DETALLADO, CLÁUSULAS DE SEGUIMIENTO, Y REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	DEFINIR CRONOGRAMA DETALLADO, CLÁUSULAS DE SEGUIMIENTO, Y REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE	PERMANENTEMENTE
ESTABLECER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS, CUENTA ÚNICA PARA MANEJO DE RECURSOS Y ALERTAS DE TESORERÍA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	REPORTES FINANCIEROS MENSUALES	MES A MES CON INFORMES
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER O REPROGRAMAR LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECIFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, INTERVENTOR Y SUPERVISOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, INTERVENTOR Y SUPERVISOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO, REVISION, SOLCILIZACIÓN Y CONTROL	PERMANENTEMENTE
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN ADECUADA. MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, INTERVENTOR Y SUPERVISOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN POR PARTE DEL DELEGATARIO EN EL QUE MANIFIESTA EL CONOCIMIENTO DE LA LEY NACIONAL Y SUS CONSECUENCIAS, SOCIALIZACIÓN CON SUS SOCIOS, COLABORADORES, TRABAJADORES Y AGENTES. VERIFICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES. REPORTE MENSUAL BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO AL SUPERVISOR DE SU SITUACIÓN JUDICIA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	4	7	RIESGO ALTO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
PAGAR OPORTUNAMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS POR LA LEY. REVISIÓN MENSUAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL DELEGATARIO DE LOS PAGOS DE LOS APORTES DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL DELEGATARIO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS, CONCERTACIÓN Y AJUSTES.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	EN EL MOMENTO DEL EVENTO
EQUIPO SUPERVISOR / MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	EN EL MOMENTO DEL EVENTO
SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA NORMATIVIDAD PARA EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	PERMANENTEMENTE
MONITOREO NORMATIVO PERMANENTE, CLÁUSULAS DE REVISIÓN Y AJUSTE	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	REVISIONES NORMATIVAS	PERMANENTEMENTE
CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE, CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
DETERMINAR DESDE EL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIOS), TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A UN BIEN O SERVICIO, PARA DETERMINAR DE FORMA JUSTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE, CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE PRECIOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
HACER SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DE AVANCE	MENSUAL
ESTUDIOS PREVIOS COMPLETOS Y PRECISOS, ALCANCE CONTRACTUAL BIEN DEFINIDO, RESERVA PRESUPUESTAL PARA IMPREVISTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA RIGUROSA Y CONTINUA, CLAUSULAS CONTRACTUALES CLARAS PARA MODIFICACIONES, REGISTRO DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO DE LA OBRA Y PROCEDIMIENTOS PARA APROBACIÓN DE OBRAS ADICIONALES	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DE AVANCE	MENSUAL