6	5	4	3	2	1	N°	
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Clase	
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Riesgos regulatorios	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Tipo	
Errónea determinación de la participación de medianas y pequeñas empresas	Estudio de la demanda del proceso mal enfocado	Estudio de la oferta del proceso mal enfocado	Análisis regulatorio del mercado poco inadecuado	Análisis técnico del mercado poco inadecuado	Análisis económico del mercado inadecuado	Descripción	
Violación a la Ley 816	Proceso desierto	Proceso desierto	No concurrencia	No concurrencia	No concurrencia	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	1	1	1	1	Probabilidad	
1	1	1	1	1	1	Impacto	
2	2	2	2	2	2	Valoración del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	A quien se le asigna?	
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Tratamiento/controles a ser implementados	
1	1	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	1	1	1	1	Impacto	
2	2	2	2	2	2	Valoración del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	Afecta la ejecución del
No	No	No	No	No	No		
Secretaria de gobierno	Secretaria de gobierno	Secretaria de gobierno	Secretaria de gobierno	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno	Persona responsable de implementar el	
Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Periodicidad. Cuando?	

13	12	11	10	9	8	7
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos regulatorios	Riesgos operacionales	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios
Modalidad de contratación inadecuada	Carencia de diagnóstico acertado	Etapas del proceso mal determinadas	Requisitos habilitantes mal determinados	Análisis de riesgos desacertado	Erróneo estudio de los acuerdos de tratado internacional para su participación en el proceso	Incumplimiento de la Ley 816 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley 1450 de 2011 sobre apoyo a la industria nacional
Investigaciones disciplinarias	Mala ejecución del objeto contractual	Investigaciones disciplinarias	No concurrencia	Sobrecostos	Investigaciones disciplinarias	No participación de Mipymes
1	1	1	1	2	1	1
1	1	1	1	2	1	1
2	2	2	2	4	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No
Jurídica	Jurídica contractual	Jurídica	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno
Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

20	19	18	17	16	15	14
Especifico	General	General	General	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos financieros	Riesgos sociales o políticos	Riesgos sociales o políticos	Riesgos sociales o políticos	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales
Obtención de recursos financieros	Cambio de condiciones sociales	Cambio políticas gubernamentales	Cambio situación política	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	El valor estimado del contrato es acorde con el mercado
Incumplimiento del contrato	Cambio de condiciones contractuales	Cambio de condiciones contractuales	Cambio de condiciones contractuales	Siniestralidad de garantías	Cambio de condiciones contractuales	Cambio de condiciones contractuales
1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1	2
2	2	2	2	2	2	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No
Secretaría de Hacienda	Jurídica contractual	Jurídica contractual	Jurídica contractual	Jurídica contractual	Jurídica contractual	Jurídica contractual
Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

27	26	25	24	23	22	21
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección
Riesgos operacionales	Riesgos regulatorios	Riesgos financieros	Riesgos operacionales	Riesgos sociales o políticos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos
Suficiencia de tiempo para preparar la propuesta	Cumplimiento de las etapas del proceso de acuerdo con el cronograma	Ofertas artificialmente bajas	Comité capaz para determinar el mejor oferente	Colusión	Acceso adecuado a los medios de publicación	Medios de comunicación acertados para interrelación con oferentes
Posibles actos de corrupción	Posibles actos de corrupción	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Investigaciones disciplinarias	Investigaciones disciplinarias	Publicación tardía de los documentos del proceso	Consolidación de pliegos y propuesta mal presentada
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Oferente	Oferente	Oferente	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No
Comité de Contratación	Comité de Contratación	Comité de Contratación	Comité de Contratación	Comité de Contratación	Jurídica contractual	Jurídica contractual
Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

34	33	32	31	30	29	28
General	General	General	General	General	General	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección
Riesgos sociales o políticos	Riesgos sociales o políticos	Riesgos tecnológicos	Riesgos sociales o políticos	Riesgos sociales o políticos	Riesgos sociales o políticos	Riesgos operacionales
Cambio de condiciones sociales	Cambio políticas gubernamentales	Inadecuados procesos , procedimientos, parámetros, sistemas de información tecnológicos	Cambio de condiciones sociales	Cambio políticas gubernamentales	Cambio situación política	Presentación de documentos falsos
Suspensión del contrato	Modificaciones a las condiciones iniciales contractuales	No presentación de ofertas	Variación en los documentos de selección	Variación en los documentos de selección	Variación en los documentos de selección	Suspensión del proceso
1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1	2
2	2	2	2	2	2	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Oferente
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No
Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Comité de Contratación	Comité de Contratación	Comité de Contratación	Comité de Contratación	Comité de Contratación
Comité Técnico	Comité Técnico	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

41	40	39	38	37	36	35
General	General	General	General	General	General	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos regulatorios	Riesgos sociales o políticos	Riesgos regulatorios	Riesgos financieros	Riesgos operacionales
Existencia de Condiciones Climáticas, Ambientales o Geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el Contrato	Fallos en las telecomunicaciones	Cambio en las normas de calidad o técnicas relacionadas con el objeto contractual	Cambio en los regímenes especiales (seguridad social, SMMLV, etc.)	Cambios tarifarios	Políticas financieras (plazos, garantías, contra garantías, refinanciaciones, etc.)	Extensión de plazo inicial
Incumplimiento Objeto Contractual	Suspensión del contrato	Modificaciones a las condiciones iniciales contractuales	Modificaciones a las condiciones iniciales contractuales	Modificaciones a las condiciones iniciales contractuales	Modificaciones a las condiciones iniciales contractuales	Variación en los costos
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No
Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor
Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

48	47	46	45	44	42	42
Especifico	Especifico	Especifico	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Liquidación	Liquidación	Liquidación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos
No se liquida el contrato dentro de los plazos contemplados en la Ley 80 de 1993	No se liquida el contrato dentro delos plazos contemplados en la Ley 1150 de 2007	No se liquida el contrato dentro del pazo establecido en el contrato	Suspensión del servicio contratado sin previa notificación y aprobación	Suspensión de servicios públicos	Problemas Logísticos como Daño Perdida en Equipos, fallas en los sistemas de transporte, salud del Personal Contratista	Incumplimientos por indebida preparación, distribución y calidad de los alimentos a suministrar
Procesos judiciales	Procesos sancionatorios	Procesos sancionatorios	Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Retrasos en la Ejecución y Perdidas Económicas	Incumplimiento Objeto Contractual
2	2	2	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	2
4	4	4	2	2	2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio	Municipio	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No
Alcaldía - Gobierno	Alcaldía - Gobierno	Alcaldía - Gobierno	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Supervisor	Supervisor
Oficio	Oficio	Oficio	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

50	49
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Liquidación	Liquidación
Riesgos operacionales	Riesgos financieros
liquidación unilateral	No se cancelaron fiducias, cuentas bancarias o no se reintegraron los imprevistos
Investigaciones penales	Investigaciones fiscales y disciplinarias
2	2
2	2
4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio
Reducir	Reducir
1	1
1	1
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No
Alcaldía - Gobierno	Alcaldía - Gobierno
Oficio	Oficio
Diario	Diario