

N (Numerar consecutivamente empezando en 1)	Categoría (General/Específico)	Fuente (Interno/Externo)	Etapas (Planificación/Selección/Contratación/Ejecución)	Tipo (Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico)	Descripción (Describir el Riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento (Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento)	Probabilidad (1/2/3/4/5)	Impacto (1/2/3/4/5)	Valoración (2/3/4/5/6/7/8/9/10)	Categoría (Bajo/Medio/Alto/Extremo)	¿A quién se le asigna? (Entidad Estatal/Contratista)	Tratamiento/Control a ser implementado (Describir el tratamiento o control a ser implementado)	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? (Si/No)	Responsable por implementar el tratamiento (Entidad Estatal/Contratista)	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento)	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)
1	general	externas	ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Mitigar el riesgo con realización de pagos parciales y/o total una vez se entregue la totalidad de productos	1	3	4	Riesgo bajo	si	contratista	desde el inicio del ejecución del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	Observando el comportamiento del contratista para los abastecimientos	Durante la ejecución del contrato cada vez que se haga y entregue el pedido
2	General	Externas	ejecución	Regulatorio	Cambio en las normas regulatorias en materia laboral o tributaria	Aumento en el precio de los servicios objeto del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	La entidad debera Aceptar el riesgo	1	3	4	Riesgo bajo	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	A través de los informes de supervisión	Permanente
3	general	Externas	ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos en el contrato, estudios previos y en los pliegos de condiciones.	Fallas en la prestación del servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento periódico al personal y reportar cualquier circunstancia al contratista	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	Análisis de progreso	Permanente
4	general	Externas	ejecución	Operacional	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista debera realizar y dejar evidencia de Capacitación al personal para prevención de riesgos	3	3	6	Riesgo alto	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	Análisis de progreso	Permanente
5	General	Externas	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Mosquera	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reconocimiento de las obligaciones contractuales, de modo que se tenga claro las actividades a realizarse con la ejecución del contrato. Igualmente el contratista debe certificar experiencia en el desarrollo de las actividades cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación	2	2	4	Riesgo bajo	si	Supervisor/ Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	Informes de avance y reunión de supervisión	Permanente
6	general	externas	ejecución	economico	Desabastecimiento de los insumos para cumplir con las obligaciones del contrato	falta de los insumos que afecten el funcionamiento del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	inventarios de seguridad por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	si	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	informe y reunion de supervisor	Permanente
7	General	Externas	Ejecución	Tecnológico	Inefectividad de los productos utilizados para los servicios veterinarios requeridos	No se presta servicio idoneo y efectivo	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Atención prioritaria del contratista a los animales domesticos entregado por parte del Contratista, hasta que erradique la no efectividad del servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	Reunión de supervisión	Permanente

8	General	externas	ejecución	Operacional	Posibilidad de desviación en la prestación del servicio por la no actualización o ausencia de protocolos, guías, procedimientos, formatos, manuales, guías	Desviación en la prestación del servicio	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Validar la actualización de las guías de práctica clínica de los procesos por parte del contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor/ Contratista	desde el inicio del ejecución del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	informe de actualización de guías de práctica clínica	Permanente
9	General	externas	ejecución	Operacional	Posibilidad de no ejecución de las acciones individuales por no identificación de eventos de interés de salud pública de acuerdo a la normatividad vigente	No ejecución de las acciones individuales	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	El personal médico diariamente realizan la búsqueda de eventos a fin de identificarlo, notificarlo y realizar las acciones individuales para cada evento de acuerdo a la normatividad de Salud Pública vigente.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	contratista	desde el inicio del ejecución del contrato	En la fecha estipulado para la atención del plazo de ejecución	Busqueda activa mensual y reposar la información en formato vigente.	Permanente
10	General	Interno	Planeación	Ocupacional	Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual.	El plazo supere la vigencia fiscal. Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inmediato	Inmediato	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Cada 8 días
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social	No pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplimiento del pago de la seguridad social	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Contratante	Mayo	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Aportando el contratista de manera mensual y cumplida la planilla de pago de seguridad social a su supervisor.	Cada mes
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Mosquera.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes , en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades	1	4	5	Riesgo medio	No	Entidad Estatal	De inmediato	Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros	MENSUAL
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista.	Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Mosquera	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Ajustar la ejecución del contrato a metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo. Así mismo, documentar, los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el trabajo del contratista con el fin de poder capacitar a una nueva persona que lo reemplace en sus labores.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Contratante	De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista	Cada Mes
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Mosquerae y necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de CRP	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Generando un dialogo assertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro.	Por evento

15	General	Interno	Contractual	Operacional	Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones.	Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratista, lo que genera un incumplimiento de metas de laSecretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Mosquera	3	2	5	Riesgo medio	Entidad Contratante	Establecer planes de contingencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la dependencia a la que pertenece el contratista y prestar un servicio de mantenimiento oportuno.	2	2	4	Riesgo bajo	05	Entidad Contratante	De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación periódica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramientas de trabajo.	Por evento
									0	0						0	0					

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto							
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría		Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación