No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacion	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Riesgo	Municipio	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	No	Equipo gestor	Desde el inicio de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la etapa de planeación.
2	General	Externo	Planeación	Operacionale	El proveedor incumple las entregas en las condiciones establecidas en el Contrato	Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega de los kits a las familias afectadas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista-supervisor/ interventor	Desde firma del Acta de Inicio	Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas	Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Los insumos suministrados no cumplen con las condiciones de calidad requeridas (presentación, empaque, higiene, tiempo de entrega)	Se constituye un incumplimiento contractual y se afecta la entrega del producto a la familia afectada	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Calidad del Servicio	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Con la firma del Acta de Inicio	Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas	Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Los oferentes no cumplen con los requisitos habilitantes para dar continuidad al proceso de contratación	No se puede continuar con el proceso de celebración del contrato	2	2	4	Riesgo medio	contratista	Subsanar los errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del proceso	Realizando una revisión Jurídica de cumplimiento de requisitos, según los documentos aportados por los Oferentes.	Una vez se reciba la documentación y en caso de requerir subsanar inconsistencias en la documentación
5	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Dificultad en la entrega del producto o servicio	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde el inicio del contrato	Reuniones con contratista/supervisor	Permanente.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en los precios de los insumos	Mayores costos a la entrega	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Se mitiga con la elaboración del análisis de precios, garantizado que la oferta escogida sea acorde con el mercado y no se paguen mayores valores por parte de la entidad contratante.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Equipo estructurador	Desde la etapa de estructuración del proceso de contratación	Análisis de precios.	Durante el proceso de planeación y selección.
7	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Escasez de materiales, materias primas e insumos.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Calidad deficiente del insumo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, con las que cuenta el contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Equipo estructurador	Contratista	Desde el inicio del contrato	Permanente
8	Especifico	Interno	Contratación	Económicos, sociales políticos	Corrupción	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación.	2	4	5	Riesgo Medio	Entidad estatal/ contratista	Comprobar la capacidad legal, técnica y logística del proveedor para llevar a cabo el contrato. Análisis de precios acorde con el mercado que garanticen que no se pagarán mayores valores. Definir claramente las obligaciones y responsabilidades del contratista. aplicar el estatuto disciplinario Seguir las políticas de gestión de riesgos de la administración.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Entidad / Contratista	Desde el inicio de contrato.	Estudio de documentos	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliendo de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Retraso en el cumplimento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor designado con informe dirigido a	Desde el inicio del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá contemplar un plan de contingencia.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir de la presentación del evento.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Mientras persistan las condiciones climáticas adversas.
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación en el plazo de ejecución establecido para el contrato	Posible vulneración al principio de anualidad – prórroga del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en cada etapa de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista-municipio	Desde el inicio del contrato	Informes de supervisión	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación en el plazo de ejecución establecido para el contrato	El contratista omite dar cumplimiento a los criterios ambientales conforme a la normatividad vigente	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en cada etapa de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista-municipio	Desde el inicio del contrato	Informes de supervisión	Mensual