No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La adquisición que se adelanta no se encuentra o esta mal registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	El proponente no subsana o no adara un documento de la propuesta o no lo efectua dentro del plazo indicado	Rechazo de la oferta	2	5	7	alto	Contratista	Buscar los diferentes medios tecnologicos para communicarse con el contratista	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la hasta antes de publicar el proceso
3	Especifico	Interno	Selección	Operacionales	En la evaluación de las ofertas la ENTIDAD incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplian con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos	Puede ser demandado el proceso y declararse nulo	3	5	8	alto	Entidad Estatal	Revisar antes de la publicación del informe de evaluación	2	3	5	medio	Si	Entidad Estatal	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la hasta antes de proceso
4	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	No suscripción del contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista.	Declaratoria desierta del proces. Bienes desprotegidos. Abrir un nuevo proceso	3	5	8	alto	Contratista	Desgaste administrativo para la estructuración de un nuevo proceso	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	Atraves del supervisor encargado constitución de la poliza y misma por parte juridico encargado.	Semanal
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarandose desierto el proceso	3	5	8	alto	Entidad Estatal	Revisar antes de la publicación todos los requisitos juridicos, tecnicos y financieros, verificando que esten acorde al servicio de mantenimiento de aires acondicionados	2	3	5	Bajo	Si	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
6	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Demoras en la adjudicación	2	3	5	alto	Entidad Estatal	Retrasos en la prestacion del servicio	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	Atraves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Unico evento
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	Declaratoria desierta del proceso, o demandado.	1	5	6	medio	Entidad Estatal	Revisar antes de la publicación todos los requisitos juridicos, tecnicos y financieros, verificando que esten acorde al servicio de mantenimiento de aires acondicionados	2	2	4	Bajo	Si	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
8	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad	Rechazo de la oferta	3	5	8	alto	Contratista	elevar la consulta de esa inhabilidad ante la autoridad competente	1	3	4	medio	Si	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	Atraves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Unico evento
9	General	Externo	Ejecución	Juridico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	Suspension de las actividades del Contrato	1	5	6	Alto	Contratante	Generar alternativas para la no suspension del Contrato, entre otros	1	3	4	Bajo	si	Abogado encargado del proceso, previo informe del Supervisor designado	Desde el perfeccionamie nto del Contrato	Hasta la terminacion y recibo a satisfaccion del Contrato	Informarse sobre la situacion politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanenteme
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El servicio brindado por el contratista es deficiente	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones tecnicas establecidas por el municipio para la prestación del servicio	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al dia en su obligación	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3)	Informes de supervisión	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
13	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista	Afectación de la garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	Atraves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Unico evento
14	General	Externo	Selección	economico	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y eficiencia del presupuesto.	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluralidad de oferentes.	1	1	2	Bajo	No	Area Juridica	Elaboración de los documentos previos	Cierre del proceso	En la elaboración de los documentos previos y de selección.	Durante toda la etapa de selección.
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño, perdida o robo de equipos del contratista necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las actividades contractuales	Interrupción en la ejecución del objetos contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Comunicación acertada con el contratista para adelantar la gestión que logre normalizar las actividades contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Una vez se manifieste el eventual riesgo.	Una vez se normalicen actividades contractuales	Comunicación del contratista a la entidad	Durante el tiempo que tarde la reposición o arreglo del equipo(s)
16	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	falta de conocimiento y/o capacitacion del personal tecnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones minimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecucion del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte interventor en el desarrollo de actividades y antes de todo la revision de las hojas de vida presentadas en la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador y supervisor	Desde la presentación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos	Durante la evaluación y ejecución del contrato
17	General	Externo	Ejecucion	Social-Politico	Se presenta cuando los trabajadores del Contratista se oponen a la ejecucion del Contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligacion del Contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el Contrato y es imputable unicamente al Contratista	demora en la Consecucion del Objeto a Contratar	3	4	7	Bajo	Contratista	Vigilancia y control permanente del Contrato a traves del Supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores	1	1	2	Bajo	Si	Compartida	desde la firma del acta de inicio	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento del Supervisor en la ejecucion del Contrato	Permanente
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Monitoreo de las tarifas reguladas por el Ministerio de Transporte	2	2	4	ALTO	Si	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	Através del supervisor del Contrato	Mensual
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de competencia o disponibilidad del supervisor.	Recibo de servicios de mala calidad por deficiente seguimiento y control del supervisor.	2	5	7	Bajo	Entidad Estatal	Generar informes de seguimiento periódico y preciso por parte del supervisor y solicitar la contratación de personal de apoyo a la supervisión, cuando el volumen de trabajo	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato y entrega del último informe	Informe de seguimiento	Mensual
20	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones del personal a cargo del contratista	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo economico	Efectos por quiebra o liquidación de la empresa	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato	1	5	6	Bajo	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área juridica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del Supervisor en la ejecucion del Contrato	Permanente
22	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	3	4	Medio	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área juridica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del contrato debe verificar que las caracteristicas técnicas coinciden o superan las del contrato	Durante la etapa de Ejecución