| N | [Numerar consecutivamente empezando en 1] |
|---|---|
| Clase | [General/Específico] |
| Fuente | [Interno/Externo] |
| Etapa | [Planeación/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 — Probabilidad | [1/2/3/4/5] |
| Impacto después del tratamiento — Impacto | [1/2/3/4/5] |
| Impacto después del tratamiento — Valoración | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] |
| Impacto después del tratamiento — Categoría | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] |
| ¿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 — ¿Cómo se realiza el monitoreo? | [Definir la forma de realizar el monitoreo] |
| Monitoreo y revisión — Periodicidad | [Definir la periodicidad del monitoreo] |

Secretaría General
Calle 4 Carrera 7 Esquina- Popayán- Cauca
sgeneral@cauca.gov.co
Teléfono: (057+2) 8242121
www.cauca.gov.co

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Social-Político | Protestas sociales de personas al margen de la ley | Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Fecha de inicio de suspensión del servicio público | Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público | Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato | Eventualmente, en caso de presentarse el suceso |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Externo | Ejecución | REgulatorio | Modificación de las normas tributarias en el país | Se afecta el valor convenido en el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Ya implementada | Ya implementada | Verificación del funcionamiento de la herramienta | Bimensual |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | | Ejecución | Financiero | La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos | Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Trámite de la cuenta a tiempo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto | Pago de la cuenta | A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello | Una vez culmine el contrato |

Gobernación del CAUCA | Secretaría General

Secretaría General
Calle 4 Carrera 7 Esquina- Popayán- Cauca
sgeneral@cauca.gov.co
Teléfono: (057+2) 8242121
www.cauca.gov.co