

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados?	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Calificación total						
1	General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se firme el contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	1. Raro	4. Mayor	5	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Se establecen seguimiento a los plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1. Raro	3. Moderado	4	No	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Noviembre de 2017	Noviembre de 2017	Comunicación y seguimiento al contratista seleccionado para la suscripción del contrato	Etapa de contratación
2	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Que el plazo de ejecución no se ejecuten todas las fases	Demora en la ejecución del contrato	4. Probable	4. Mayor	8	Reducir probabilidad	Contratista	Comunicación y seguimiento al contratista y a los cronogramas establecidos	3. Posible	4. Mayor	7	No	Supervisor del contrato	Noviembre de 2017	Mayo de 2018	Seguimiento al cronograma	Etapa de ejecución
3	General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se presenten las garantías exigidas o que se presenten tarde	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	1. Raro	2. Menor	3	Reducir probabilidad	Contratista	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	1. Raro	2. Menor	3	No	Supervisor del contrato	Noviembre de 2017	Noviembre de 2017	Requerimiento al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Etapa de contratación
4	General	Externa	Contratación	Operacionales	Que se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	4. Probable	4. Mayor	8	Reducir probabilidad	Contratista	Revisión y aprobación en el menor tiempo de la hoja de vida del nuevo miembro	3. Posible	2. Menor	5	No	Supervisor del contrato	Noviembre de 2017	Mayo de 2018	Seguimiento y control proceso en la ejecución contractual.	Etapa de ejecución
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que los productos finales no cumpla con lo solicitado	No cumplir con el objeto del contrato y las condiciones técnicas mínimas	2. Improbable	4. Mayor	6	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios y Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	2. Improbable	4. Mayor	6	No	Supervisor del contrato	Noviembre de 2017	Mayo de 2018	Comunicación y seguimiento al contratista de los entregables del proyecto	Etapa de ejecución
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las actividades del cronograma	Demora la ejecución del contrato.	4. Probable	4. Mayor	8	Reducir probabilidad	Contratista	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato por parte del supervisor	3. Posible	4. Mayor	7	No	Supervisor del contrato	Noviembre de 2017	Mayo de 2018	Comunicación y seguimiento al contratista sobre el cronograma y entregables del proyecto	Etapa de ejecución
7	Específico	Externa	Planeación	Regulatorios	Que la Contaduría General de la Nación (CGN) modifique las fechas de publicación de los reportes	Cambios en las condiciones técnicas mínimas	3. Posible	4. Mayor	7	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Modificación del cronograma	3. Posible	2. Menor	5	No	Supervisor del contrato	Noviembre de 2017	Mayo de 2018	Seguimiento a la respuesta y publicaciones de la CGN	Etapa de ejecución