Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	*Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin. *Incumplimiento de la normatividad legal vigente	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. *Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento del supervisor del con	PERMANENTE
2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	CONTRATACION	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista 70% SDHT 30%	El futuro supervisor hará una revision previa del perfil remitido a la Subsecretaria de Gestión corporativa quien a su vez verfiicará en detalla la veracidad de la información remitida para la elaboración del contrato. El contratista se comprometerá bajo la gravedad de juramento que la información aportada obedece a la realidad	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y ABOGADO QUE ELABORA EL CONTRATO	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento del supervisor del con	PERMANENTE
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y /o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato.	*Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	*Medidas preventivas por parte del contratista , para la protección, custodia y devolución de los equipos, materiales y elementos entregados por la SDHT para el desarrollo de las activiades del contrato y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo. * Seguimiento por parte del supervisor, velando por que el contratista proteja, custodie, devuelva y de uso adecuado a los equipos, materiales y elementos entregados por la SDHT para el	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento del supervisor del con	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista 70% SDHT 30%	El supervisor deberá programar la revisión de la vigencia de la tarjeta profesional de manera periodica y el contratista estará obligado a informar su ocurrencia.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento del supervisor del con	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista SDHT	Las parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento del supervisor del con	PERMANENTE

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de SDHT	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	El supervisor hará seguimiento permanente a la información que maneja el contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del	Seguimiento del supervisor del con	PERMANENTE
7	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria realizada por la SDHT	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SDHT	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razones que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	SDHT	Inicio de la etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	semanal.
8	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Evaluación del valor de las ofertas conforme	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del Anexo técnico y a los estudios previos y ala propuesta económica en conjunto con la Subdirección Administrativa - grupo de Contratos.	Mensual
9	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	SDHT	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	SDHT	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
10	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SDHT	Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SDHT	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Semanal

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	SDHT	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	SDHT	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
12	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2=Improbable	5	5	Riesgo Medio	SDHT	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	SDHT	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y SDHT	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requiera
14	General	Externo	Contratación	operacional	No cumplimiento de la exigencia en la experiencia del personal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	contratista	Establecimiento de experiencias y demás requisitos desde en todos los documentos precontractuales del proceso	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Inicio en la ejecución del contrato	Cuando se Requiera	Mediante los pliegos de condiciones	Cada vez que se formule un proceso de selección
15	General	Externo	Contratación	operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra que superen el presupuesto, siempre cumpliendo el objeto contractual.	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra que superen el presupuesto, lo anterior como consecuencia de inadecuados procedimientos en la ejecución del contrato imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor/Interventor	Ejecución del contrato	Cuando se Requiera	Mediante informes mensuales técnicos, administrativas y financieros y con las actas de entrega	Cada vez que se formule un proceso de selección

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y SDHT	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19)	Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Interventoría Contratista	El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, así mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Interventoría	Inicio en la ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato.	Diaria

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - INTERVENTOR	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes, visitas al proyecto.	Por ocurrencia.
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - INTERVENTOR	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SDHT	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista -SDHT	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Por ocurrencia.
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Por ocurrencia.
22	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SDHT	Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda)	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	SDHT y Contratista	Desde el incido de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Reuniones de seguimiento	Según ocurrencia

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificación a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral.	1=Raro	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista, Interventoría y SDHT	Etapa pos -contractual	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.
24	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	3=Posible	4= mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	1= Insignificante	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Diario
25	Específico	Externo	Contratación	operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
26	Específico	Externo	Contratación	operacional	Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos.	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 10 % por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y tres años más.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
27	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo (mano de obra)	Demoras en la ejecución del contrato por falta de personal idóneo para su ejecución	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	En caso de presentarse falta de disponibilidad de personal, el contratista deberá tener un Grupo de personal de soporte para suplir la falta de personal asignados durante la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos previos del proceso de selección	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Verificación de informes de supervisión. Visita a terreno para la verificación de la presencia del personal mínimo requerido.	Semanal

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
28	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista	Demoras en la ejecución del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Tener personal idóneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al día.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Diario
29	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad los materiales utilizados.	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de las obras, según el estado en que se encuentre el contrato	1=Raro	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Interventoría	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al proyecto	Diario
30	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista e interventoría	El Contratista debe conocer la normatividad ambiental, y para el caso particular de Bogotá, estar en permanente conocimiento de los actos administrativos emitidos por parte de la Secretaría de Ambiente.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Mensual
31	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista e interventoría	El Contratista debe conocer la normatividad ambiental, y para el caso particular de Bogotá, estar en permanente conocimiento de los actos administrativos emitidos por parte de la Secretaría de Ambiente.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Mensual
32	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insuficiente asistencia por parte de los beneficiarios a los curso de formación	Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista debe general las convocatorias y adecuada difusión con la comunidad que garanticen afluencia en los curso de formación	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al proyecto Verificación de los informes de interventoría.	Semanal

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa					Objeto
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro	
x												REALIZAR ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT, POR MEDIO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT, LA CORRESPONSABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

¿Cuál?:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
33	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al proyecto Verificación de los informes de interventoría.	Por ocurrencia.
34	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, Interventoría y SDHT	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas involucradas	Por ocurrencia.