No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	VARIACIÓN DE CANTIDAD De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades bienes y/o servicios u obra.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el caso de que el convenio supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del convenio.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implantados**	**Impacto después del Tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del Convenio?**	**Persona Responsable por Implementar el Tratami**	**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 ¿Cuándo?**

																	ento				
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS En el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS En el caso que en el proceso de ejecución del convenio se vea afectados los bienes de terceros	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del convenio.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

9	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afectación del cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

10	General	Externo	Selección	Operacional	RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

11	General	Externo	Selección	Operacional	RIESGO EN LA ELABORACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)**	**Conse**	**Probab**	**Impa**	**Valora**	**Categ**	**¿ Aqu**	**Tratamiento/Controles a ser implantados**	**Impacto después del Tratamiento**	**¿ Afec**	**Person**	**Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento**	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y Revisión**

						cuencia de la ocurrencia del evento	ilidad	cto	ción del Riesgo	oría	ién se le asigna?		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	tala ejecución del Convenio?	a Responsable por Implementar el Tratamiento		completa el Tratamiento	Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	RIESGO DE SEGURIDAD. Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) o Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos o equipos.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Despacho o supervisor o interventor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor o interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

FEBRERO 2025

El presente documento se entiende firmado electrónicamente una vez aprobado por el ordenador del gasto, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Elaboró Yeny Tatiana Diaz Cardona – Contratista
Reviso María Fanny Clavijo Gómez – Contratista - Cecilia Velasco - Abogada contratista
Aprobó Jaime Alberto Ortiz Peña - secretario de Desarrollo Social