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	Interno	Planeación	operacional	Declarar desierto el Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas.	Actualizar PAA. Iniciar la estructuración de un nuevo proceso contractual.	2	7	9	EXTREMO	Área responsable del proceso	Reducir la probabilidad de ocurrencia con la revisión de documentos del proceso por parte del Comité de Contratación y dándole mayor publicidad a la convocatoria mediante la página web de la entidad.	2	3	5	MEDIO	SI	Oficina Jurídica	Etapa de formulación	Adjudicación	Revisión de documentos precontractuales, análisis objetivo de las observaciones durante el proceso	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
2	general	Interno	planeación	estructuración	El valor del proceso no está acorde con el estudio de mercado y los precios históricos.	Alteración de la Ecuación contractual	2	2	4	BAJO	Área encargada del proceso	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo Contratación STO	Fase de estructuración del proceso.	Previo a la aceptación de la Oferta económica	Revisión de los precios históricos y de mercado	Por cada proceso
3	General	Interno	Planeación	Estructuración	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas.	Inadecuada satisfacción de la necesidad.	2	4	6	ALTO	STO – Equipo de contratación	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo.	2	2	4	BAJO	SI	Equipo de Contratación - STO	Cuando se estructuran los estudios previos	A la firma del contrato	Revisión de las especificaciones técnicas referidas por el contratista y comparadas a las establecidas en el ETEF	Semanal
4	general	Interno	selección	operacional	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo desde el área estructuradora del proceso y desde la OJ – Evaluar los documentos del proponente.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo Contratación STO	Desde la radicación de las ofertas radicadas interesadas en participar	Una vez se adjudique el proceso de contratación	Filtros internos por parte de comité evaluador	Por cada proceso

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
5	general	Interno	Contratación	operacional	No firma del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del Contrato o no ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Proponente Adjudicatario	Comunicación constante con el proponente adjudicatario para la firma del contrato Requerimientos. Suscripción póliza seriedad de la propuesta.	2	2	4	BAJO	SI	Oficina Jurídica / Subdirección encargada del contrato.	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
6	general	Interno	Contratación	operacional	No expedición del Registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Área a cargo emisión de CRP	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato y solicitar la emisión del registro presupuestal al área a cargo del trámite.	1	1	2	BAJO	SI	Oficina Jurídica - Área a cargo emisión de CRP	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Mediante la suscripción de acta de inicio	Por cada proceso
7	general	Interno	Contratación /Ejecución	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación y modificaciones contractuales, o que su presentación sea tardía o que no cuente con el soporte legal y financiero.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	Proponente Adjudicatario	Constante comunicación con el proponente adjudicatario para solicitar la entrega de los documentos requeridos - Realizar la respectiva aprobación de acuerdo con el manual de contratación de la entidad.	1	1	2	BAJO	SI	Oficina Jurídica – Supervisor.	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio o firma de adiciones	Requerimientos informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
8	general	Externa	ejecución	económico	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación, desabastecimiento	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación, desabastecimiento	3	2	5	MEDIO	Contratista	Una vez se advierta por parte del contratista una significativa alteración de la ecuación económica, el supervisor citará mesas de trabajo entre las partes donde se justificarán las causas y se concertarán las actuaciones o modificaciones	2	1	3	BAJO	SI	Contratista – supervisor.	Desde la firma del acta de inicio	Expiración del último acto de ejecución	A ruego o solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual, siempre y cuando el mismo tenga apropiación presupuestal

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
9	Específico	Interno	ejecución	ambiental	Daños ambientales por inadecuada practica de las actividades / Incumplimiento de las normas ambientales	Daños a terceros	3	2	5	MEDIO	Contratista	Inicio actuación administrativa / Informe del hecho	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor - Oficina Jurídica	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de competencia para liquidar el contrato	Perdida de competencia para liquidar el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista – Entidad	Que la Oficina Jurídica genere comunicaciones de alerta para propiciar el proceso pertinente. Que la supervisión informe los escenarios que impiden la liquidación del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Oficina Jurídica – Supervisor	Desde la finalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación directa del supervisor y la Oficina Jurídica	Al terminar el contrato
11	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Demora en la entrega de los equipos contratados	Demora en la ejecución de los procesos de atención de la cobertura vegetal del distrito	3	2	5	MEDIO	Proponente	Aplicación de las cláusulas de garantía de los equipos	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Una vez se identifique el riesgo	Una vez se controle el riesgo	Revisar el estado del proceso	Permanente

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:			
Elaborado por:	Daniel Andrés Prieto Romero – Profesional de Apoyo STO JBB-CTO-649-2025		26/05/2025