Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución del Convenio, el incumplimiento de las obligaciones establecidas puede imposibilitar el desarrollo efectivo del objeto contractual y afectar la supervisión adecuada del mismo.	No poder garantizar la ejecución de las actividades, según lo estipulado en el convenio.	2	3	5	Riesgo Medio	ANSV - ENTE TERRITORIAL/INSTITUCIÓN	1. Monitoreo Continuo: Establecer un sistema de seguimiento constante que permita evaluar el avance del Convenio y detectar cualquier desviación de las obligaciones contractuales en tiempo real. 2.Convocar y asistir a las reuniones de seguimiento del Convenio, firmar las actas correspondientes, y coordinar los procedimientos necesarios para el desarrollo y monitoreo de cada una de las tareas acordadas en	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	ANSV – ENTE TERRITORIAL/INSTITUCIÓN	Desde la etapa de planeación del convenio.	Hasta la fecha de terminación del convenio.	Por medio de reuniones periódicas de seguimiento, las cuales deben quedar documentadas.	Trimestral

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												dichas reuniones. 3. Capacitación de Personal: Implementar programas de formación para el personal encargado de la ejecución y supervisión del Convenio, asegurando que comprendan plenamente sus responsabilidades y los requisitos legales asociados. 4. Seguimiento Periódico: Realizar seguimiento regular durante la ejecución del Convenio para evaluar el cumplimiento de las obligaciones y la efectividad de los procesos										

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												administrativos y operativos, para realizar las modificaciones o ajustes que sean necesarios.										
2	General	Interno -Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad específica asociada a la implementación de los programas o estrategias definidas.	Afectaciones en el cumplimiento del alcance del convenio.	3	3	6	Riesgo Alto	ANSV - ENTE TERRITORIAL/INSTITUCIÓN	1. Revisión y seguimiento periódico a la vigencia y contenido de las normas que regulan y afectan la ejecución del convenio. 2. Generar mecanismos de alerta a la Entidad sobre los efectos de cualquier cambio en la normatividad asociada.3. Implementar programas de capacitación y actualización para el personal encargado	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	ANSV - ENTE TERRITORIAL/INSTITUCIÓN	Desde la etapa de planeación del convenio.	Hasta la fecha de terminación del convenio.	Revisión periódica de la normatividad vigente, derogada, modificada, complementada o actualizada que incide en la ejecución del convenio por parte de la supervisión. Informes trimestrales de seguimiento. Plan de contingencia con acciones a seguir en caso	Trimestral

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												de la ejecución y supervisión del Convenio, sobre la normativa vigente y los posibles cambios en la misma. 3. Desarrollar un plan de contingencia que contemple acciones específicas a seguir en caso de cambios normativos. Este plan debe incluir protocolos de comunicación y reprogramación de actividades para minimizar el impacto de la normativa cambiada.									de materializarse el riesgo.	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el mantenimiento vial requerido en los puntos priorizados,	Incumplimiento de las metas de ejecución del contrato de los contratos	2	3	5	Riesgo Medio	ENTE TERRITORIAL/	1. Compartir el cronograma de obras programadas para informar a los involucrados sobre	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	ENTE TERRITORIAL/	Desde la etapa de planeación del convenio.	Hasta la fecha de terminación del convenio.	Reporte por parte de las entidades, verificación por parte de la	Durante la vigencia del convenio

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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?	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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					socializados con anterioridad a la ejecución del convenio, de conformidad con los compromisos adquiridos por el Ente Territorial o el Administrador Vial.	de obra e incumplimiento de actividades del objeto del Convenio.						los plazos y actividades. 2. EL MUNICIPIO deberá realizar el mantenimiento vial en los puntos priorizados para intervenciones de seguridad vial conforme su disponibilidad presupuestal.									supervisión e informes de seguimiento.	

Giselle A Vidal G Digitally signed by Giselle A Vidal G

LUIS YAIR AGUILAR ROJAS Firmado digitalmente por LUIS YAIR AGUILAR ROJAS