ANEXO 2. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO

TRD 1.09.19.13-156-2026

Distrito Especial de Santiago de Cali, 23 de enero de 2026

OBJETO: BRINDAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES QUE REQUIERA LA SECRETARÍA GENERAL Y EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL VALLE DEL CAUCA" CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADOS Y DE PRODUCTO DEL PROYECTO

A continuación, se describen los posibles riesgos del proceso de contratación:

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

RIESGO 1: Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.
CLASE: General
FUENTE: Interno
ETAPA: Planeación
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.

RIESGO 2: Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.
CLASE: General
FUENTE: Interno
ETAPA: Planeación
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación

RIESGO 3: Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Contratación
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.

RIESGO 4: Que no se firme el contrato.
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Contratación
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad.

RIESGO 5: Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Retraso en cumplimiento del objeto contractual.

RIESGO 6: Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo.
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Interrupción del cumplimiento del objeto contractual.

RIESGO 7: Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.
CLASE: General
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Tecnológico
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.

RIESGO 8: Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.
CLASE: Especifico.
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operación
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Retraso en los pagos

RIESGO 9: Cambios normativos o de legislación tributaria.
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Planeación,/Selección,/Contratación y /Ejecución
TIPO: Social
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas.

RIESGO 10: Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, desastres naturales que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato.
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Social

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad.

RIESGO 11: Incumplimiento del Plan de trabajo.
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operación
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Afecta la oportuna ejecución contractual

RIESGO 12: entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.
CLASE: General
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Financiero
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.

RIESGO 13: Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratado.
CLASE: Especifico
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga las reparaciones o cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso.

RIESGO 14: Que la prestación del servicio no esté planificada ni acorde a las necesidades requeridas.
CLASE: Especifico

FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Mala imagen institucional.

RIESGO 15: Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato
CLASE: Especifico
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Incumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato. En consecuencia, demora en el inicio de la ejecución del mismo.

RIESGO 16: Baja asistencia de la comunidad a los eventos
CLASE: Especifico
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Se mantiene el desconocimiento acerca de la gestión departamental y de los avances en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental

RIESGO 17: Falta de articulación entre las dependencias y oficinas descentralizadas
CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA: Falta de planificación, mala imagen institucional y retraso en la ejecución contractual

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

ANEXO 2. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO

TRD 1.09.19.13-156-2026

PROBABILIDAD:

		VALORACIÓN																
	CATEGORÍA	RIESGO 1	RIESGO 2	RIESGO 3	RIESGO 4	RIESGO 5	RIESGO 6	RIESGO 7	RIESGO 8	RIESGO 9	RIESGO 10	RIESGO 11	RIESGO 12	RIESGO 13	RIESGO 14	RIESGO 15	RIESGO 16	RIESGO 17
PROBABILIDAD	RARO (1)												1					
	IMPROBABLE (2)	2		2	2		2			2		2			2			
	POSIBLE (3)		3			3		3	3		3			3		3	3	3
	PROBABLE (4)																	
	CASI CIERTO (5)																	

IMPACTO:

		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
	RIESGO 1			3		
	RIESGO 2				4	
	RIESGO 3		2			
	RIESGO 4		2			
	RIESGO 5		2			
	RIESGO 6					5
	RIESGO 7					5
	RIESGO 8		2			
	RIESGO 9			3		
	RIESGO 10					5
	RIESGO 11		2			
	RIESGO 12			3		
	RIESGO 13				4	

	RIESGO 14			3		
	RIESGO 15		2			
	RIESGO 16		2			
	RIESGO 17		2			

VALORACIÓN:

RIESGO 1		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)			5		
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 2		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)				7	
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 3	IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)

PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)		4			
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 4		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)		4			
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 5		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)		5			
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 6		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					7
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					

	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 7		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)					8
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 8		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)		5			
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 9		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)			5		
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 10		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)					8
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 11		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)		4			
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 12		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)			4		
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 13	IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)					
	POSIBLE (3)				7	
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 14		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)			5		
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 15		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)			5		
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 16		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
A D	RARO (1)					

	IMPROBABLE (2)			5		
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

RIESGO 17		IMPACTO (CUALITATIVO / MONETARIO)				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	RARO (1)					
	IMPROBABLE (2)			5		
	POSIBLE (3)					
	PROBABLE (4)					
	CASI CIERTO (5)					

CATEGORÍA:

	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
RIESGO 1	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 2	7	RIESGO ALTO
RIESGO 3	4	RIESGO BAJO
RIESGO 4	4	RIESGO BAJO
RIESGO 5	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 6	7	RIESGO ALTO
RIESGO 7	8	RIESGO EXTREMO
RIESGO 8	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 9	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 10	8	RIESGO EXTREMO
RIESGO 11	4	RIESGO BAJO

RIESGO 12	4	RIESGO BAJO
RIESGO 13	7	RIESGO ALTO
RIESGO 14	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 15	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 16	5	RIESGO MEDIO
RIESGO 17	5	RIESGO MEDIO

ASIGNACIÓN DEL RIESGO:

N° RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
RIESGO 1	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
RIESGO 2	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD
RIESGO 3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
RIESGO 4	4	RIESGO BAJO	OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DE LA SECRETARÍA.
RIESGO 5	5	RIESGO MEDIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
RIESGO 6	7	RIESGO ALTO	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR Y AL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DE LA SECRETARÍA
RIESGO 7	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA
RIESGO 8	5	RIESGO MEDIO	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR
RIESGO 9	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
RIESGO 10	8	RIESGO EXTREMO	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO SUPERVISOR
RIESGO 11	4	RIESGO BAJO	SUPERVISOR/ CONTRATISTA
RIESGO 12	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
RIESGO 13	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD/CONTRATISTA
RIESGO 14	5	RIESGO MEDIO	SUPERVISOR
RIESGO 15	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
RIESGO 16	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA
RIESGO 17	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD

TRATAMIENTO DEL RIESGO / MONITOREO:

N° RIESGO	TRATAMIENTO	MONITOREO
RIESGO 1	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos.
RIESGO 2	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.	A través de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso
RIESGO 3	Revisión, verificación y validación de antecedentes y soportes contractuales.	A través del certificado de idoneidad
RIESGO 4	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación
RIESGO 5	Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales
RIESGO 6	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo	A través de notificaciones oficiales
RIESGO 7	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	supervisor del contrato.
RIESGO 8	Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes	Seguimiento y análisis de los informes
RIESGO 9	Estudio y actualización normativa	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido
RIESGO 10	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	A través de los informes de supervisión.
RIESGO 11	Implementar plan de contingencia que permita equilibrio en las cargas contractuales.	Seguimiento del Supervisor del Contrato
RIESGO 12	Programación PAC	Adecuada programación del PAC y revisión oportuna de la facturación
RIESGO 13	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través del supervisor del contrato y asesoría jurídica, la cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que haya a lugar	Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios
RIESGO 14	Plan de trabajo o propuesta presentado por parte del contratista	Verificación del Plan de trabajo o propuesta presentado por el contratista

RIESGO 15	Oficiar al contratista especificándole los plazos perentorios para el cargue en la plataforma del SECOP II las garantías.	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización
RIESGO 16	Programar las convocatorias con suficiente anticipación contemplando los diferentes medios de comunicación	Revisión de cronograma de los eventos
RIESGO 17	Articular los cronogramas con las dependencias y oficinas descentralizadas	Concertación y revisión de cronograma para la planificación de los eventos

MATRIZ DE RIESGOS

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 implantados	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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

ANEXO 2. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO

TRD 1.09.19.13-156-2026

1	G	I	P	RO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.

2	G	I	P	RO	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.	3	4	7	Alto	Entidad	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	En el inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección.	A través de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicación y firma de los estudios previos
3	G	E	S	RO	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes y soportes	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección.	A través del informe de verificación de requisitos e idoneidad	Durante la etapa de selección

4	G	E	C	RO	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.)	1	1	2	Bajo	No	Subdirección Técnica Jurídica	Desde la verificación de requisitos	Hasta la suscripción del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación	Desde la verificación de requisitos
5	G	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se de inicio al contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada vez que se presente informe por parte del contratista de acuerdo con la periodicidad descrita en el contrato

6	G	E	E	RO	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Notificación al Subdirector Técnico Jurídico de la Secretaría o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor y al Subdirector Técnico Jurídico de la Secretaría	Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
7	G	I	E	RT	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Pérdida de información en medio magnética y/o digital de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Medio	No	Contratista	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar

8	E	E	E	RO	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Medio	Contratista	Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes.	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
9	G	E	P/S/C/E	RS	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato

10	G	E	E	RS	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, desastres naturales que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	5	8	Extremo	Entidad y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	2	3	5	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
11	G	E	E	RO	Incumplimiento del Plan de trabajo	Afecta la oportuna ejecución contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementar plan de contingencia que permita equilibrio en las cargas contractuales	1	3	4	Bajo	Si	supervisor y contratista	A partir del inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Mensual

ANEXO 2. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO

TRD 1.09.19.13-156-2026

12	G	I	E	RF	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Programación PAC	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Adecuada programación del PAC y revisión oportuna de la facturación	Durante toda la ejecución contractual

13	E	E	E	RO	Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga las reparaciones o cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso	3	4	7	Alto	contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través del supervisor del contrato y asesoría Jurídica, la cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que haya a lugar.	2	1	3	Bajo	No	Entidad/Contratista	En la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios	Durante la ejecución del contrato

14	E	E	E	RO	Que la prestación del servicio no este planificada ni acorde a las necesidades requeridas	Mala imagen institucional	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de trabajo o propuesta presentada por parte del contratista	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Una vez sedé inicio contractual	Una vez termine el contrato	Verificación del Plan de trabajo o propuesta presentada por el contratista	Durante la ejecución del contrato
15	E	E	E	RO	Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato	Incumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato. En consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo	3	2	5	Medio	Contratista	Oficiar al contratista especificándole los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	A partir de la firma del contrato	Hasta la legalización del contrato	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización	Desde la firma del contrato

ANEXO 2. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO TRD 1.09.19.13-156-2026

16	E	E	E	RO	Baja asistencia de la comunidad a los eventos	Se mantiene el desconocimiento acerca de la gestión departamental y de los avances en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	Programar las convocatorias son suficiente anticipación contemplando los diferentes medios de comunicación	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	A partir del inicio de ejecución	Toda la ejecución contractual	Revisión de cronograma de los eventos	Toda la ejecución contractual
17	E	I	E	RO	Falta de articulación entre las dependencias y oficinas descentralizadas	Falta de planificación, mala imagen institucional y retraso en la ejecución contractual	3	2	5	Medio	Entidad	Articular los cronogramas con las dependencias y oficinas descentralizadas	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	A partir de la firma del contrato	Toda la ejecución contractual	Concertación y revisión de cronograma para la planificación de los eventos	Toda la ejecución contractual

Santiago de Cali, de enero de 2026

Comité estructurador

Rol Jurídico
Jorge Reyfred Pérez Solarte-
Subdirector Técnico Jurídico

Rol Técnico
Lina Marcela Cárdenas Martínez - Subsecretaria Administrativa y de Relacionamiento con el Ciudadano

Rol Financiero
David Alonso Andrade Córdoba
Contratista

Rol Jurídico
Ismary Josè Lobato polo
Contratista