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	Seguimiento Agosto 2025
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada	Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual	Según se requiera	Por parte del comité de estructuración, para la etapa precontractual se han seguido los lineamientos trazados por el nivel central y debido a a los controles implementados no se materealizó el riesgo.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación del contrato	Planeación de la contratación.	Según se requiera	Por parte del area juridica se revisó en la etapa precontractual que el proponente no incurriera en inhabilidades, lo cual no sucedido y no se materealizó el riesgo
3	General	Externo	Selección	Social o politico	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Según se requiera	Recibidas las ofertas se analizaron todas de manera exahustiva por la parte del comité estructurador y evaluador, garantizando de esa forma que se cumplieran los principios de transparencias, pluralidad de oferentes, y libre concurrencia por lo cula no se materealizó el riesgo
4	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Revisión de ofertas	Adjudicación del contrato	Análisis de ofertas por parte del comité evaluador	Según se requiera	Durante la revisión y evaluación de ofertas no se evidenciaron valores artificalemnte bajos, no se materealizó el riesgo

5	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Adjudicación del contrato	Firma del contrato	Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Según se requiera	Los procesos de asistencia legal y área financiera llevaron a cabo y oportunamente la solicitud y expedición de registro presupuestal, lo cual fue un riesgo que no se materializó.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Incumplimiento con el plazo contractual establecido	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Revisión de causas, e implementación de medidas de solución y planes de contingencia. Suscripción de modificaciones contractuales que den holgura a los tiempos de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Cuando se determinen las soluciones y se lleve a cabo la reprogramación del cronograma de trabajo.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Se llevo a cabo el buen seguimiento y control de las actividades, así como de las obligaciones impartidas al contratista, lo cual hizo que no existieran retrasos en el cronograma o ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud de cambio de personal por parte del supervisor del contrato y solicitud de implementación de un plan de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez se presente el riesgo.	Una vez el contratista atienda la solicitud del supervisor y se implemente el plan de contingencia	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Por parte de la supervision se efectuaron controles tendientes a verificar que ademas del cumplimiento del perfil hubiese idoniedad del personal seleccionado por el contratista para la ejecucion del contrato por lo cual no se ha materealizado el riesgo
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información o condiciones relevantes que deban ser implementadas para el cumplimiento del objeto contractual	Modificaciones contractuales (adiciones en tiempo y/o valor)	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión de causas, información y control del cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Gracias a los controles implementados en el contrato no se materializó el riesgo y no se presupuestan adiciones o prorrogas dentro del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones contractuales que se requieran	Desprotección del patrimonio de la Entidad contratante	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud y verificación de la actualización de garantías y aprobación de las mismas	3	4	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Con cada modificación contratual	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	A la fecha no ha surgido modificaciones contractuales, por lo tanto, no se ha materializado el riesgo
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez en el mercado de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del mantenimiento requerido	Retrasos en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión de los reportes de control establecidos.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	A la fecha el contratista ha ejecutado las actividades solicitadas sin ningún inconveniente y sin escasez de materiales y/o respuestos, por lo tanto no se ha materializado el riesgo
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato, imposición de multas al contratista y procesos de carácter legal por cubrimiento pólizas de cumplimiento.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de complimiento.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	La supervision del contrato constato que se contara con las polizas establecidas en los pliegos por lo que se cuenta con las garantias necesarias para mitigar el riesgo

12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en los pagos o en la forma pactada contractualmente por parte de la Entidad	Retrasos en la ejecución contractual y desequilibrio económico para el contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar los pagos acordes a lo establecido en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Por parte de la supervision se implementan controles mensuales a fin de que las cuentas de cobro sean pasadas a tiempo al area financiera mitigando la posibilidad de que se materealice el riesgo
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a los operarios que prestan el servicio de mantenimiento especializado	Afectación del contrato y requerimientos continuos al contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Por parte de la supervision se implementan controles mensuales a fin de revisar que el contratista aporte las planillas de seguridad social requeridas, en los tiempos estipulados, por lo cual no se materealizara el riesgo
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Materiales y/o repuestos defectuosos o remanufacturados, empleados en los mantenimientos realizados	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar certificación de calidad de los materiales y/o repuestos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	En los pliegos fueron solicitados materiales y repuestos de buena calidad, por lo tanto, la supervisión ha hecho seguimiento lo que ha permitido la ejecución normal de las actividades.
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en el precio de los elementos requeridos en la ejecución del contrato	Variación en los costos totales del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar las condiciones contractuales estipuladas, teniendo en cuenta todos los documentos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	En ocacion a los estudios previos realizados y la revision de estos por parte del comite evaluador y estructurador la supervision del contrato se efectua de manera diligente y periodica evitando la materealizacion de este riesgo
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Demandas contra la Entidad por daños y perjuicios	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Pólizas contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales	Permanente	Durante la ejecución del contrato no se han presentado daños a terceros, no se ha materializado el riesgo.
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo ocasionado por declaración de desierto el proceso de contratación.	Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Reprogramación de los tiempos de ejecución de actividades e implementación de plan de contingencia.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Apertura del proceso	Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual	N/A	No se materializó el riesgo de declarase desierto el proceso, esto gracias a la revisión de los estudios previos y toda la documentación precontractual por parte del área jurídica y del comité evaluador y estructurador

Jhon Antony Pinto Ospina
Supervisor del contrato
Profesional Universitario G09
DSAJ Riohacha