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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Estructuración	Determinación adecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida.	Nulidad del proceso	1	3	4	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina Jurídica	Radicación de los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Verificación de la norma contractual con relación al proceso	Previo a la publicación del proceso de selección
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	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesional técnico responsables - Grupo de Estructuración	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Técnica Operativa	Cuando se estructuran los precios	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Previo a la publicación del proceso de selección
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	RIESGO ALTO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	Subdirección Técnica Operativa	Cuando se estructuran los estudios previos	Previo a la recepción de ofertas	Cotejando precios históricos y de mercado	Previo a la publicación del proceso de selección

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad (experiencia, capacidad financiera, capacidad organizaciones, entre otros).	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- OAJ – Equipo Evaluador	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador	Recepción de oferta(s)	Para los procesos con convocatoria pública hasta el acto de adjudicación	Filtros internos (abogado responsable – OAJ – comité evaluador)	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación
5	General	Interno	Selección	Procedimental - Evaluación	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	1	1	2	RIESGO BAJO	Entidad	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Abogado responsable- OAJ – Equipo Evaluador	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Subdirección Técnica Operativa	Recepción de oferta(s)	Previo a la firma del contrato	Filtros internos (abogado responsable – comité evaluador)	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación
6	General	Externo	Selección	Social o Político	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Violación de los principios de la transparencia y selección objetiva	3	1	4	Riesgo Bajo	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	Una vez se finalice el periodo de evaluación de las propuestas	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la etapa precontractual y hasta su adjudicación
7	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	Riesgo medio	Proponente / Entidad	Requerimientos. Suscripción póliza seriedad de la propuesta.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Firma acta de inicio	Requerimientos	Inmediato a la ocurrencia del hecho
8	General	Interna	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal.	No iniciación de la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	Entidad	El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina Jurídica / Oficina de planeación	Desde la suscripción del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Verificando el cumplimiento del cronograma del proceso	En el etapa de adjudicación y hasta la suscripción del acta de inicio

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías, presentación tardía o fraudulencia	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Proponente / Entidad	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina Jurídica	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
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que pueden retrasar el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Proponente / Entidad	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantías / respuestas a las peticiones y reclamos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Subdirección Técnica Operativa / Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Requerimientos / informes y actuación administrativa	Inmediato a la ocurrencia del hecho
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta condiciones de ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Estudiar cambios normatividad / Motivar modificaciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Subdirección Técnica Operativa / Contratista	Vigencia nueva normatividad	Vigencia nueva normatividad	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata ocurrencia del hecho
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato	Incumplimiento / Ejecución incompleta del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía única de cumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Interventoría del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Requerimientos, seguimiento, alertas, informes	Inmediata ocurrencia del hecho
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación del servicio	No satisfacer la necesidad requerida por la Entidad / Incumplimiento contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por el equipo supervisor	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Interventoría del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantías	2	2	4	Riego Bajo	Si	Interventoría del contrato / Contratista / Subdirección Técnica Operativa	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta finalización del contrato	Comunicaciones / requerimientos / informes	Inmediata ocurrencia del hecho

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación, desabastecimiento	Alteración de la Ecuación Contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio técnico y económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente
16	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Cambio de políticas gubernamentales	Alteración de la Ecuación Contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Permanente
17	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)	Alteración de la Ecuación Contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del 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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)										
18	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales)	Alteración de la Ecuación Contractual	1	3	3	RIESGO MEDIO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual
19	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Fallos en las telecomunicaciones	Alteración de la Ecuación Contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Durante toda la ejecución contractual

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)										
20	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Suspensión de servicios públicos	Alteración de la Ecuación Contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho
21	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Nuevos desarrollos tecnológicos que tengan que ser implementados en la ejecución	Alteración de la Ecuación Contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												pertinente (impulsar la adición presupuestal o el proceso sancionatorio)										
22	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos en el proceso de análisis de laboratorio (Nacional y/o Internacional)	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Previo al acuerdo con el laboratorio, identificar los factores que podrían afectar los tiempos de envío de las muestras y del análisis de estas	2	4	5	Riesgo medio	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho
23	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Alteración de la ejecución contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista - Entidad	Que el supervisor o Interventor del contrato, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar adición presupuestal u otra medida pertinente)	2	4	5	Riesgo medio	SI	Interventoría del contrato / Subdirección Técnica Operativa	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta finalización del contrato	A ruego – solicitud del contratista	Inmediata ocurrencia del hecho
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la contratación de personal	Retraso en la ejecución /Incumplimiento contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Garantías / Multas / Clausulas exorbitantes	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la adjudicación	Hasta finalización del contrato	Comunicaciones / requerimientos / informes	Durante toda la ejecución contractual

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Muerte y/o lesión grave a personal del contratista durante la ejecución del contrato.	Demanda contra el JBB / evidencia de fallas en los requerimientos de seguridad del personal / incumplimiento del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Informe del hecho	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad por deficiente señalización y manejo del tráfico	Responsabilidad extracontractual contratista	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Informe del hecho	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
27	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuada practica de las actividades / Incumplimiento de las normas ambientales	Responsabilidad extracontractual contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Inicio actuación administrativa / Informe del hecho / Garantías	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
28	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas / Aumento - disminución de lluvias (Fenómeno de la niña - Fenómeno del niño) / Mortandad de individuos arbóreos plantados por condiciones ambientales	Retrasos en el cronograma previsto / Modificaciones en las programaciones de actividades	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista / Entidad	Informe del hecho / planes de contingencia	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho
29	Específico	Interno	Ejecución	Socio - político	Actos de vandalismo / Mortandad de individuos arbóreos plantados o mantenidos por daño antrópico.	Alteraciones en el cronograma previsto / Perdida de material vegetal u otros	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista / Entidad	Informe del hecho / Refuerzo de trabajo social / pronta entrega y aprobación de los diseños ejecutados	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	10 % Contratista / 90% Entidad	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la finalización del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
30	Específico	General	Ejecución	Operacional	Presencia de infraestructura subterránea o aérea que afecte la implementación de los diseños de plantación entregados	Daños a terceros / Bien colectivo / Retraso en la ejecución contractual	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión preventiva en la implementación de los diseños a las redes de servicios públicos / Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por la interventoría / Modificación de los diseños / Reparación de daños	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la fase operativa	Requerimientos, informes y actuación administrativa / Avisos comunitarios	Inmediata ocurrencia del hecho

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Julian Andres chia - Profesional Apoyo Oficina Jurídica	JULIAN CHIA	20/04/2026
Elaborado por:	Maira Alexandra Beltrán Díaz – Profesional Universitaria OAU - STO		13/05/2026