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	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Costos administración en ejecución mayor a la estimada	Posible afectación del equilibrio económico	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Aceptar el riesgo	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Un (1) mes después del inicio tratamiento	Comparando gastos y costos de administración	Una vez por evento
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel	Posible afectación del equilibrio económico	Posible	Moderado	6	Riesgo improbable	Entidad	Aceptar el riesgo	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Cuando se presente el evento	Según afectación presupuestal	Seguimiento normativo	Mensual

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12 de mayo de 2025

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	¿Aquién 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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término del pago preestablecido	Insuficiencia de recursos del Contratista	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Aceptar el riesgo	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Inmediato	Verificación de recursos según PAC	Según programación de flujo de fondos
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contrato	Retraso en el desarrollo de los trabajos	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de Pólizas, Cláusula penal pecuniaria	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Seguimiento con la compañía de seguros	Diario

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12 de mayo de 2025

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?
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios	Errores en la medición de las actividades a vigilar	Posible	Alto	6	Riesgo alto	contratista	Aceptar el riesgo	Improbable	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Inmediato	informe de pago	mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Mala calidad de los servicios	Incumplimiento de las acciones afirmativas (Dto 0287/2026). El contratista no acredita la vinculación de personas con discapacid	Afectación de indicadores de política pública e incumplimiento de obliga	Alto	6	Riesgo alto	contratista	Exigir reportes trimestrales y certificados de vinculación. Verificación por supervisión.	Improbable	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Inmediato	informe de pago	mensual

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	¿Aquién 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?
						ad o no cumple con la cláusula de inclusión.	ciones contractuales.															
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Desabastecimiento o descontinuación de repuestos. Imposibilidad de conseguir piezas específicas por obsolescencia tecnológica.	Retraso en la reparación de equipos críticos y parálisis de servicios de la Entidad.	Posible	Alto	6	Riesgo alto	Comparti do	El contratista debe ofrecer un repuesto de iguales o mejores características técnicas (homologación).	Improbable	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Inmediato	informe de pago	mensual

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12 de mayo de 2025

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	¿Aquién 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?
8	Especifico	Interno	Ejecución	operativo	Incumplimiento en tiempos de respuesta (48h). Retraso en la entrega de repuestos para requerimientos calificados como urgentes.	Afectación de la prestación de servicios públicos digitales de la Alcaldía.	Posible	Alto	6	Riesgo alto	contratista	Aplicación de multas conminatorias y descuentos por mora en el pago parcial del suministro.	Improbable	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Inmediato	informe de pago	mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuación de la TRM y precios de tecnología. Incremento desmedido en el costo de los repuestos importados que supere la	Posible ruptura del equilibrio económico del contrato.	Posible	Alto	6	Riesgo alto	contratista	Al ser monto agotable, se aceptará el riesgo hasta el tope del presupuesto	Improbable	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Inmediato	informe de pago	mensual

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12 de mayo de 2025

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?
					estimación inicial.							. El contratista asume la gestión de stock.										