MODALIDAD	VALOR PROMEDIO	OBJETO GENERAL	PROCESO No.	CONVENIOS
Contratación Directa				
Convenio Interadministrativo	$ 878.226.836,71	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA.		El Retiro Guadalupe Mutata Marinilla San Vicente Toledo Uramita Valdivia

GENERADO POR APLICATIVO

								Impacto					
Número	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo de riesgo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Calificación cualitativa**	**Calificación monetaria**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoria**	**Asignación**
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad
2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	Riesgo medio	Entidad
3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen las necesidades	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad
4	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en los cálculos y planos de la obra	1. Riesgos de accidentes 2. Mala calidad de la obra 3. No consecución del objetivo	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad y contratista
5	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en el proceso, por inconvenientes durante aprobación de documentos, montaje a SAP, cierre de procesos	1. Afectación de los plazos de las etapas precontractual y contractual 2. Dificultad en la ejecución luego de la adjudicación	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad
6	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad
7	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad
8	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad
9	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Mayores costos 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la ejecución	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad
10	Especifico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. Desgaste administrativo 2.. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad
11	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad
12	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No firma del contrato	1. Reprocesos de contratación 2. No cumplimiento del contrato	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad
13	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación al medio ambiente como resultado del contrato	1. Demandas o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayores costos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Mayores costos del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista
18	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la documentación	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	1. Incertidumbre sobre el mercado del contrato 2. Incertidumbre en el proceso que puede generar errores o imprecisiones 3. Aumento de precios que genera mayores costos del contrato 4. Posibilidad de insuficiencia presupuestal	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad y contratista
22	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incapacidad de los proveedores para cumplir con los lineamientos ambientales requeridos	1. Impactos ambientales producto de la ejecución del contrato 2. Denuncias, quejas y reclamos por parte de los afectados 3. Mayores costos	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Contratista

23	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retrasos en la ejecución de la obra por factores climáticos	1. Retrasos en la entrega de la obra 2. Necesidad de prórrogas y adiciones al contrato 3. Mayores costos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista
24	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Dificultad en la realización de la obra por características de la superficie	1. Dificultad para terminar el contrato 2. Mayores costos 3.Retrazos en la entrega del contrato	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	Riesgo medio	Contratista
25	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	El contratista no cuenta con los permisos ambientales para la realización de la obra	1. Inhabilidad para ejecutar el contrato 2. Sanciones o multas 3. Deterioro ambiental	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Contratista
26	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La calidad de los materiales no es adecuada para la obra	1. Mala calidad de la obra 2. Menor duración de la obra 3. Peligros de accidentes	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Contratista
27	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Necesidad de ampliar el plazo por situaciones no previstas en la obra	1. Mayores plazos 2. Mayores costos 3. No consecución de los objetivos del contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad y contratista
28	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal diagnóstico del estado de la obra	1. Mayores plazos 2. Mayores costos 3. No consecución de los objetivos del contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad
29	General	Externa	Ejecución	Riesgos Financieros	Riesgo fiscal: Daños a los recursos públicos por eventos que afecten el patrimonio de la entidad	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes.	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	7	Riesgo alto	Contratista
30	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Económicos	Colusión o cualquier conducta restrictiv a de la libre competencia en el mercado	1. Sobrecostos. 2. Mayores cantidades de obra. 3. Retrasos en la ejecución del contrato. 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	2	No estimada	No estimada	0	2	Riesgo bajo	Contratista
31	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del contrato: La parte firmante no ejecuta las obligaciones pactadas en el tiempo y forma acordados	1. Demandas o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayores costos 1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayor onerosidad. 4. Se prevé que debido a problemas en la manipulación de productos tóxicos o contaminantes, o al mal manejo en el desarrollo de actividades que pueden tener efectos ambientales, se puedan generar riesgos que afecten de manera significativa el medio ambiente local y regional. 1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 1. Sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes.	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del (30%)	5	7	Riesgo alto	Contratista
32	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgos Financieros	Decaimiento del acto administrativo por el cual se fundamenta la TESCC.	1. Desfinanciación de los proyectos derivados de las líneas de inversión. 2. Demanda o reclamaciones de terceros. 3. Deterioro en la Imagen. 4. Suspención o terminación de los contratos en ejecución 5. Deficit financiero para el pago de los compromisos presupuestales adquiridos. 6. Hallazgos por parte de los entes de control. 7. Insatisfacción de los intereses de las partes	2	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del (30%)	5	7	Riesgo alto	Entidad
33	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Financieros	Riesgo de liquidez: La imposibilidad de obtener los recursos económicos necesarios para cumplir con las obligaciones del convenio	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. Obstrucción de la ejecución del contrato.	2	No estimada	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Contratista

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	**Calificación cualitativa luego del tratamiento**	**Calificación monetaria luego del tratamiento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoria**	**¿Afecta la ejecución?**	**Responsable del tratamiento**	**Fecha estimada inicio tratamiento**	**Fecha estimada fin tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Hacer estudios de ingeniería previo a la ejecución teniendo en cuenta aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, de	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Rol técnico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de ejecución	Estudio de documentos	En el momento que se requiera
Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre alguno de ellos	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Hacer público, a través de los medios autorizados el proceso del contrato y su desarrollo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Establecimiento inicial de un plazo máximo de firma del contrato comunicado al proponente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	3	1	4	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Analizar que garantías exigibles son necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Evaluar que el proveedor seleccionado cuente con buenas prácticas ambientales	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera
Identificar cambios sociales, políticos que puedan intervenir en el la consecución del objetivo y toma las medidas pertinentes con anticipación	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o políticas	En el momento que se requiera
Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado y asegurar su documentación	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Definición de las condiciones de facturación y pago entre contratista y entidad	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar cómo lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Verificar en el informe de evaluación la capacidad de cumplimiento ambiental del contratista	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera
Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual
Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual
Control y Revisión periódicos de la información Contable	No estimada	No estimada	2	0	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisión	Septiembre de 2025	Enero de 2025	Verificación de cumplimiento de requisitos	Mensual

Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	No estimada	No estimada	2	0	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Septiembre de 2025	Diciembre de 2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	No estimada	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	2	4	6	Riesgo alto	SI	Supervisión	Septiembre de 2025	Diciembre de 2026	Análisis de cifras Análisis cumplimiento de requisitos Análisis de cumplimiento de requisitos Análisis de precios	Mensual
Seguimiento constante a las actuaciones legales de terceros frente a la validez y solidez jurídica de la TESCC. Revisión presupuestal del recaudo vs la inversión. Evaluación de sustitución de fuentes en caso de ocurrencia del riesgo.	No estimada	No estimada	2	4	6	Riesgo alto	SI	Supervisión	Septiembre de 2025	Al terminar etapa de ejecución	Análisis de las demandas, derechos de petición y otras actuaciones jurídicas en contra de la TESCC.	Mensual
Control y Revisión periódicos de la información Contable Realizar estudios previos y análisis de los precios del sector para realizar el presupuesto Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente	No estimada	No estimada	2	0	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Septiembre de 2025	Diciembre de 2026	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual Estudio de documentos Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas Análisis de precios Analizar constantemente el comportamiento del mercado	Mensual

WILIAM AVENDAÑO CASTRILLON	***JUAN CARLOS ARANGO ALVAREZ***	***STEFANNY ALFONSO CELY***	***NATALIA NAVARRO ECHEVERRY***
Rol Técnico	Rol Logistico	Rol Jurídico	Directora de Acceso a la Justicia