

| N | Clase   | Fuente  | Etapas     | 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 |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el municipio como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución | Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito | 3            | 2       | 5          | Medio     | Entidad Estatal        | Realización de balance de mayores y menores cantidades o adición presupuestal según disponibilidad | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Sí                                 | Entidad Estatal y Contratista              | Informe de ejecución / firma de acta de mayores y menores cantidades | Una vez se ajusten las condiciones               | Informe de seguimiento periódico | Semanal      |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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                       |
| 2 | General | Interna | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección surjan elementos de orden legal que impiden la adjudicación del contrato | Revocatoria del proceso de selección     | 1            | 3       | 4          | Bajo      | Entidad Estatal        | Revisión legal preliminar y estudio de viabilidad jurídica | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | Si                                 | Entidad Estatal                            | Una vez se de inicio a la etapa precontractual | Previo al inicio de la etapa contractual         | Documentar los incidentes y actualizar los documentos cada vez que se generen cambios normativos | Cada vez que se actualice la norma |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas       | 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                              |
| 3 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista o habiéndose suscrito, igualmente acaecen. | Selección de nuevo contratista           | 1            | 2       | 3          | Bajo      | Entidad Estatal        | Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes / Ejecución de garantías | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Previo a la suscripción del contrato/ una vez se firme el contrato | Después de la firma del contrato                 | Realizando verificaciones periódicas. | Cada que se genere un proceso contractual |

| Z | Clase   | Fuente  | Etapas       | 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 |
| 4 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Declarar el incumplimiento de las obligaciones | 2            | 2       | 4          | Bajo      | Contratista            | Requerimientos formales recordando la obligación de presentar las garantías en el plazo estipulado | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Inicio Etapa precontractua                     | Finalización la ejecución del contrato           | Mediante la verificación de garantías y/o con el informe de supervisión | Mensual      |

| N | Clase   | Fuente            | Etapas    | 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             |
| 6 | General | Interna o Externa | Ejecución | Operacional | La ocurrencia de situaciones propias de la ejecución no previstas durante el proceso de selección sin que medie la voluntad del contratista, que afecten la ejecución del contrato | Suspensiones, prórrogas, terminaciones bilaterales, retrasos en la ejecución del contrato | 3            | 2       | 5          | Medio     | Entidad Estatal        | Revisión legal durante el proceso      | 2                               | 1       | 3          | Bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Durante el proceso de selección                | Una vez finalice el proceso de selección         | Evaluación continua del proceso | Cada vez que se requiera |

| Z | Clase   | Fuente  | Elapa     | 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                                      |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte de la entidad contratante o un tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retraso en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este | 2            | 4       | 6          | Alto      | Contratista            | Verificación por parte de la entidad de la información existente | 1                               | 3       | 4          | bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Previo a la firma del acta de inicio           | Previo a la firma del acta de inicio             | Mediante la verificación de los documentos preexistentes | Una vez se genere la necesidad de la contratación |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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                      |
| 8 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Aumento en el nivel de precipitaciones y condiciones climáticas desfavorables para la ejecución | Retrasos en los tiempos de ejecución del proyecto | 3            | 2       | 5          | Media     | Contratista            | Reprogramación de actividades / suspensión | 2                               | 1       | 3          | Baja      | Si                                 | Entidad Estatal y Contratista              | Durante la ejecución del contrato              | Al finalizar contrato                            | Verificación de condiciones climáticas y revisión de pronósticos | Durante la ejecución del contrato |

| Z | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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                       |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible cambio, retiro o rotación del personal clave asignado por la interventoría durante la ejecución del contra | Afectar la continuidad técnica, el seguimiento oportuno de las actividades, la calidad de la supervisión y el cumplimiento de los plazos contractuales. | 3            | 2       | 5          | Media     | Contratista            | Establecer que cualquier cambio de personal debe contar con autorización previa y expresa de la entidad contratante. | 2                               | 1       | 3          | Baja      | si                                 | Entidad y contratista                      | Al inicio del contrato                         | Durante el contrato                              | Revisión de informes mensuales de la interventoría, validando la continuidad del personal clave y la correcta asignación de funciones. | Durante la ejecución del contrato. |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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                      |
| 10 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Indebida calidad o falta de concurrencia del personal que afecte la calidad del servicio contratado | Afectación en la calidad técnica, administrativa, financiera y/o jurídica del servicio de interventoría. | 3            | 2       | 5          | Media     | Contratista            | Exigir cumplimiento estricto de los perfiles, experiencia y dedicación mínima del personal establecidos en los pliegos de condiciones y en el contrato de interventoría. | 2                               | 1       | 3          | Baja      | Si                                 | Entidad y contratista                      | Al inicio del contrato                         | Durante el contrato                              | Verificación periódica de la calidad, idoneidad y concurrencia del personal asignado al contrato, conforme a los perfiles y dedicación exigidos. | Durante la ejecución del contrato |

