



FORMATO BASE
PROCESO CONTRACTUAL

CÓDIGO: GJC-FO-01

VERSIÓN: 1

EMISIÓN: 24-11-2025

PÁGINA: 1 de 3

N	Clas e	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob ob	Im pa cto	Va lor a ción	Ca te goría	Asigna ción del Riesgo	Tratamiento / Control	Prob Resi dual	Im pa cto Resi dual	Valo ración Resi dual	Cate goría Resi dual	¿Afect a la ejecu ción?	Entidad	Respo nsable	Inicio del trata miento	Fin del trata miento	Monito reo	Period icidad
1	Gene ral	Externo	Contrat ación	Oper ación al	El adjudicatario se niega a suscribir el contrato dentro del término establecido.	Imposibilidad de perfeccionar el contrato y necesidad de acudir al siguiente proponente o adelantar un nuevo proceso de selección.	2	5	7	Alt o	Contra tista	Informar previamente todas las condiciones contractuales, requerir oportunamente la firma y aplicar las consecuencias legales previstas en los pliegos y la normativa vigente.	1	5	6	Medio	No	Entidad Estatal		Estudio s previos	Suscrip ción del contrat o	Revisió n de la hoja de ruta del proceso	Perma nente
2	Gene ral	Interno	Contrat ación	Financiero	No se expide oportunamente el Registro Presupuestal (RP).	Retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato.	3	5	8	Alt o	Entidad Estatal	Gestionar oportunamente la expedición del RP y efectuar seguimiento entre las áreas jurídica y financiera.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal		Suscrip ción del contrat o	Acta de inicio	Verifica ción de requisitos de perfeccionamiento	Perma nente
3	Gene ral	Interno / Externo	Contrat ación	Oper ación al	Omisión o suscripción tardía de los documentos necesarios para iniciar la ejecución contractual.	Retraso en la legalización e inicio del contrato.	3	3	6	Medio y Contratista	Entidad Estatal y Contratista	Verificar mediante lista de chequeo el cumplimiento de todos los requisitos antes del inicio de la ejecución y realizar requerimientos oportunos.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad y Contratista		Suscrip ción del contrat o	Acta de inicio	Revisió n documental	Perma nente
4	Gene ral	Interno	Ejecución	Oper ación al	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual y de las metas institucionales.	3	4	7	Alt o	Contratista	Supervisión permanente, requerimientos escritos, seguimiento al cronograma y aplicación de medidas contractuales cuando haya lugar.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato		Acta de inicio	Terminación del contrato	Informe de supervisión	Perma nente

MUNICIPIO DE FLORIDA

NIT 800100519-1

NIT 800100519-1
Calle 10 con carrera 20 esquina código postal: 763560

Teléfono: 092 - 2644011 Email: contactenos@florida-valle.gov.co Página web: www.florida-valle.gov.co
Calle 10 con carrera 20 esquina código postal: 763560



ALCAIDIA DE
FLORIDA
VALLE

nipa | Unidad Integrada
de Planeación
y Gestión

FORMATO BASE
PROCESO CONTRACTUAL

CÓDIGO: GJC-FO-01

VERSIÓN: 1

EMISIÓN: 24-11-2025

PÁGINA: 2 de 3

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación del Riesgo	Tratamiento / Control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Categoría Residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo	Periodicidad	
5	General	Externo	Ejecución	Operación	Incapacidad temporal del contratista por enfermedad o accidente.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	2	4	6	Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, reporte oportuno de incapacidades y reprogramación de actividades cuando sea procedente.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento mediante informe de supervisión	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Societal	Paros, bloqueos, protestas o alteraciones del orden público que impidan la ejecución del contrato.	Suspensión o retraso de las actividades contractuales.	3	5	8	Alto	Contratista	Reprogramación de actividades, coordinación con las autoridades competentes y evaluación de suspensión o prórroga cuando exista fuerza mayor o caso fortuito.	2	4	6	Medio	Si	Supervisor y Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma e informe al supervisor	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operación	El contratista no presenta oportunamente los informes de ejecución.	Dificulta el seguimiento y control del contrato y retrasa los pagos.	2	3	5	Medio	Contratista	Requerimientos escritos, seguimiento al cronograma de entrega de informes y aplicación de las medidas contractuales en caso de incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de entrega de informes	Según cronograma contractual
8	General	Externo	Ejecución	Operación	Renuncia injustificada o abandono de la ejecución por parte del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual, afectación del servicio y necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente, requerimientos formales y aplicación de las cláusulas de incumplimiento y sanciones cuando corresponda.	1	5	6	Medio	Si	Supervisor y Oficina Jurídica	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Informe de supervisión y actualización de la situación	Cuando se presente la situación

MUNICIPIO DE FLORIDA
NIT 800100519-1

Calle 10 con carrera 20 esquina código postal: 763560
Teléfono: 092 -- 2644011 Email: contactenos@florida-valle.gov.co Página web: www.florida-valle.gov.co





Modelo Integrado
de Planeación
y Gestión

FORMATO BASE
PROCESO CONTRACTUAL

CÓDIGO: GJC-FO-01

VERSIÓN: 1

EMISIÓN: 24-11-2025

PÁGINA: 3 de 3

N	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad	Valoración Residual	Categoría Residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo	Periodicidad					
9	General	Externo	Ejecución	Legal	Modificaciones normativas que afecten la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar actividades, productos o cronograma.	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento permanente a los cambios normativos y adopción de modificaciones contractuales cuando sean procedentes.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y Oficina Jurídica	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento normativo	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de información o insumos por parte de la Entidad necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del cronograma sin responsabilidad del contratista.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Entrega oportuna de información, coordinación permanente entre supervisor y dependencias involucradas, y seguimiento al cronograma.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Reuniones e informes de seguimiento	Quincenal