MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
CONTRATACIÓN DIRECTA	$84.000,000	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Antioquia y el municipio de Santa Rosa de Osos para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Santa Rosa de Osos, por medio de un equipo de respiración autónoma y compresor.	17157

								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	Categoría	Asignación Entidad A: Gobernación de Antioquia Entidad B: El municipio	Tratamiento / controles a ser implementados
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar el logro del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Indebida redacción con omisión de obligaciones necesarias o alcances indispensables.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Análisis detallado en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual por parte del equipo juridico, tecnico, financiero; Grupo estructurador de LAS PARTES
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual Reprocesos en el proyecto.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Aplicar rigurosidad en la Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del objeto: La entidad aliada no ejecuta oportunamente las actividades acordadas	Retraso en la ejecución del convenio y posible incumplimiento de metas institucionales	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Definir cronograma detallado, cláusulas de seguimiento, y reportes periódicos de avance
4	Específico	Interno	Financiero	Riesgos Económicos	Retraso en transferencias: Retraso en la entrega de recursos por parte de una de las entidades	Afectación de la caja del convenio y suspensión temporal de actividades	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Establecer cronograma de desembolsos, cuenta única para manejo de recursos y alertas de tesorería
5	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso en la ejecución de las actividades, metas y/o entregables del objeto del convenio por causas imputables a la parte ejecutora.	Afectación en la consecución del objeto convenido, retrasos en el cronograma pactado e ineficiencia en la ejecución de los recursos asignados.	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 A y Entidad B	Seguimiento y control continuo por parte de la supervisión designada. En caso de mora, retraso o inejecución, se adelantará la aplicación del procedimiento para la imposición de las multas pactadas en la minuta del convenio, como medida para conminar al cumplimiento.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Extensión del plazo del contrato: Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	1. Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. 2. Retrasos en el cronograma por parte del contratista. 3. Postergación de los pagos por parte de la Entidad contratante.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. contratista, interventor y supervisor
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en el cumplimiento del alcance: Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la realizacion del objeto contractual de acuerdo al plazo contractual pactado .	Retrasos en el logro de los alcances y perdida de oportunidad	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando no se alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Prórroga del plazo y baja calidad en la prestación del servicio	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas: Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas al alcance del contrato, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	1. Redistribuciones presupuestales 2. Afectaciones en la línea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente.	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 A y Entidad B	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada. contratista, interventor y supervisor
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el equipo de trabajo de las partes: Cuando se presenta un cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse.	Retroceso en la ejecución del contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normatividad penal nacional	No consecución del objeto contractual. Posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del delegatario en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicia
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cumple con el pago oportuno ni la verificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).	Ante una eventualidad por accidente laboral o enfermedad, no existiría amparo por el Sistema de Seguridad Social. Igualmente, no se realizaría el pago oportuno por parte de la Entidad	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Pagar oportunamente la seguridad social en los días establecidos por la Ley. Revisión mensual por parte de la supervisión del delegatario de los pagos de los aportes de los profesionales contratados por el delegatario
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas.	1. Alteración en el tiempo estipulado para la ejecucion del contrato. 2. Redefinición de alcances y cronogramas, buscando mitigar impactos negativos dentro de la ejecución del proyecto	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Evaluación de alternativas optimas, concertación y ajustes.

14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Orden público: Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas.	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 A y Entidad B	Equipo supervisor / contratista
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, y/o en los soportes de información y/o obsolescencia tecnológica: Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	1. Afectación negativa del desarrollo del contrato por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. 2. Pérdidas parciales o totales de la información. 3. Retraso en la entrega oportuna de los informes pactados contractualmente	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Revisión, ajuste y seguimiento de las herramientas y metodologías para el manejo, almcenamiento y procesamiento de la información. Realizar copias de respaldo a la información periodicamente
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen 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	Entidad A y Entidad B	Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista.
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en los sistemas informáticos de reporte y seguimiento del convenio: Dificultades para consolidar información y retrasos en reportes	Dificultades para consolidar información y retrasos en reportes	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Soporte técnico permanente, plan de contingencia con reportes manuales
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Que durante la fase de operación, pruebas técnicas o puesta en marcha de los equipos especializados adquiridos, las unidades del Cuerpo de Bomberos realicen un uso o protocolo inadecuado de desinfección, generando acumulaciones o emanaciones de gases que contaminen el entorno o afecten la salud del personal.	Contaminación atmosférica local, afectaciones a la salud pública o del personal de socorro por inhalación de gases tóxicos, reprocesos, y posibles investigaciones o sanciones ambientales para el Municipio por fallas en la línea de control de los equipos entregados.	1	Puede causar afectaciones temporales a la salud del personal o contaminación del aire en el sitio de práctica, pero no destruye el proyecto ni genera una crisis ambiental regional.	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad B	Exigir al proveedor la entrega de manuales técnicos de operación en español y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los insumos químicos o de desinfección requeridos para los equipos.

Lilian María Tobón Mejía	*Norem Antonio Pineda Rodríguez*	*Elkin Antonio Ferraro Hernández*
Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico

Impacto después del Tratamiento								Control y monitoreo	
Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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	Equipo estructurador	Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	En la etapa precontractual
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Equipo estructurador	Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	En la etapa precontractual
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Definir cronograma detallado, cláusulas de seguimiento, y reportes periódicos de avance	En la etapa precontractual
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Reportes financieros mensuales	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
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	Supervisión del Convenio	Revisión periódica de los informes de avance, actas de seguimiento, verificación de entregables y requerimientos formales ante retrasos.	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento, revision, solcilización y control	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	4	7	Riesgo alto	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación

Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Seguimiento y revisión	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	Pruebas técnicas y bitácora de incidentes	Desde el acta de inicio hasta la liquidación
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad a cargo de la ejecución del convenio.	Verificación del acta de capacitación, listas de asistencia firmadas por el Cuerpo de Bomberos, registro fotográfico y constancia de entrega de los manuales técnicos	Desde el acta de inicio hasta la liquidación