No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto tras el tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de fin del tratamiento	Seguimiento y revisión	
													Probabilidad (después)	Impacto (después)	Valoración (después)	Categoría (después)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Administrativo	Inclusión perfiles en anexo técnico	Adendas/demoras	3	2	5	Medio	Entidad	Retirar perfiles de anexo	1	1	2	Bajo	Sí	Comité Estruct.	Planeación	Pre-publicación	Revisión jurídica	Única
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en el estudio de mercado, especificaciones incompletas o presupuesto subestimado.	Necesidad de modificar los pliegos o adiciones presupuestales imprevistas.	2	4	6	Alto	Entidad	Realizar sondeo exhaustivo con al menos 3 cotizaciones formales de operadores.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité Estructurador	Elaboración de estudios previos	Apertura del proceso	Revisión en el comité de contratación.	Una vez, previo a apertura
3	General	Externo	Selección	Económico	Ausencia de pluralidad de oferentes o declaratoria de desierto por desinterés o requisitos restrictivos.	Retrasos severos en la estrategia de participación ciudadana de La Calera.	3	4	7	Alto	Entidad	Establecer requisitos habilitantes proporcionales al presupuesto (70 millones).	2	2	4	Bajo	Sí	Unidad de Contratación	Publicación aviso de convocatoria	Cierre del proceso	Seguimiento a las observaciones.	Diario durante selección
4	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Inadecuada disposición final de los residuos (plásticos, orgánicos) generados en la Gran Feria.	Sanciones ambientales de la CAR y daño reputacional al PBOT.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir certificados de disposición final a gestores autorizados como requisito.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor Ambiental	Terminación del evento	Suscripción acta de liquidación	Revisión de certificados de disposición final.	Previo a liquidación
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación precios insumos	Afect. presupuesto	3	2	5	Medio	Contratista	Acopio anticipado	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Firma Contrato	Final entrega	Revisión precios	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño en transporte especial de pantallas LED/Mobiliario	Rotura/Falla técnica	3	3	6	Alto	Contratista	Embalaje cert. y póliza	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Pre-evento	Final montaje	Inspección visual	Por evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta idoneidad personal logístico	Mala calidad serv.	2	3	5	Medio	Contratista	Validar hojas de vida	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio Ejecución	Entrega final	Lista chequeo	Por evento
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de precisión en cartografía (1200 dpi)	Inutilidad planos/cartas	2	3	5	Medio	Contratista	Auditoría pre-impresión	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio Contrato	Entrega final	Revisión técnica	Por entregable
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso injustificado en la suscripción del acta de liquidación final del contrato.	Detrimento administrativo y saldos presupuestales comprometidos sin liberar.	2	3	5	Medio	Entidad	Proyectar liquidación en los 4 meses siguientes. Si no hay acuerdo, unilateral.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor / Oficina Jurídica	Terminación del contrato	Vencimiento plazo de liquidación	Seguimiento a cronogramas de cierre.	Mensual tras terminación

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso o fallas en el montaje logístico para las 20 mesas ciudadanas y la Gran feria.	Afectación del desarrollo de los eventos e inconformidad ciudadana.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir Garantía de Cumplimiento. Cronogramas estrictos (mínimo 2 horas previas).	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación en sitio antes de cada evento.	Por cada evento
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministros no conformes (cartografía menor a 1200 dpi, alimentos en mal estado).	Rechazo de los bienes, riesgo a la salud pública de los asistentes (ETA).	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la Garantía de Calidad. Revisión técnica de las impresiones.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Firma del acta de inicio	Entrega a satisfacción	Lista de chequeo técnica de entregables.	Por evento
12	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de salarios y seguridad social del personal desplegado.	Demandas laborales y vinculación de la Alcaldía como deudor solidario.	3	4	7	Alto	Contratista	Amparo de Pago de Salarios. Retención de pagos hasta presentar PILA.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Firma del acta de inicio	3 años post-terminación	Revisión documental de planillas.	Mensual (previo a pago)
13	General	Interno	Ejecución	Seguridad	Accidente trabajo en montaje	Lesiones/Legal	2	4	6	Alto	Contratista	Certificar SG-SST	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Firma Contrato	Final eventos	Lista seguridad	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Hurto o vandalismo en sitio	Pérdida equipos	2	3	5	Medio	Contratista	Seguridad privada	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Firma Contrato	Final eventos	Informe seg.	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Accidentes en aglomeraciones (hasta 500 personas) por caída de carpas o pantallas LED.	Lesiones a terceros, daños a la propiedad y demandas contra la Alcaldía.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir Póliza RCE por 200 SMMLV. Asegurar anclaje técnico y rutas.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Profesional SST	Firma del acta de inicio	Terminación de los eventos	Inspección de estructuras por coordinador SST.	Permanente en montajes
16	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Resistencia social al ajuste del PBOT	Bloqueo eventos	3	3	6	Alto	Entidad	Pedagogía social	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría Plan.	Firma Contrato	Liquidación	Actas pedagógicas	Mensual
17	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en transmisión (streaming)	Pérdida impacto	3	2	5	Medio	Contratista	Plan contingencia net	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio Ejecución	Final eventos	Bitácora técnica	Por evento