Tabla 1: Identificación, Valoración y Clasificación de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución ineficiente o mora de las obligaciones convenidas.	Variación en el resultado y plazo pactado.	1-Raro	2-Menor	3 - Riesgo Bajo	Menor
2	General	Interno	Selección / Ejecución	Operacional	Ejecución errada del objeto o inadecuada selección del conviniente.	Deficiencia en el logro del objeto del convenio.	1-Raro	2-Menor	3 - Riesgo Bajo	Menor
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial en la ejecución por parte del conveniente.	Falta de ejecución o paralización de las actividades.	2-Improbable	3-Moderado	5 - Riesgo Medio	Medio
4	Específica	Interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos u omisión de costos del Ciclo de Vida.	Desequilibrio económico y sobrecostos no presupuestados.	1-Raro	2-Menor	3 - Riesgo Bajo	Menor
5	Específico	Interno	Planeación	Económico	Requerimiento de servicios adicionales o imprevistos no contemplados en la necesidad.	Controversias post-contractuales y sobrecostos en liquidación.	2-Improbable	3-Moderado	5 - Riesgo Medio	Medio
6	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales/climáticos extremos que dificulten la ejecución.	Incumplimiento parcial o atrasos temporales.	3-Posible	2-Menor	5 - Riesgo Medio	Medio
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Paros, manifestaciones o alteración del orden público en zonas del convenio.	Dificultad de acceso e incumplimiento de cronograma.	3-Posible	2-Menor	5 - Riesgo Medio	Medio
8 *(Nuevo)*	Específico	Interno/Externo	Planeación / Selección	Sostenibilidad / Ambiental	Inadecuada definición o falta de verificación de criterios de sostenibilidad ambiental/social (Decreto 0997/2026, Art. 1, 5 y 7).	Incumplimiento de las metas de Compra Pública Sostenible e impactos ambientales no mitigados en el Ciclo de Vida.	2-Improbable	3-Moderado	5 - Riesgo Medio	Medio

9 *(Nuevo)*	Específico	Externo	Selección / Ejecución	Integridad / Anticorrupción	Presentación de información falsa, conductas colusorias o violación del compromiso anticorrupción y listas restrictivas (Decreto 0997/2026, Art. 8 y 11).	Invalidez de la propuesta, configuración de inhabilidad legal, suspensión del convenio y sanciones reputacionales/legales.	1-Raro	4-Mayor	5 - Riesgo Medio	Medio

Nota: la forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) está acorde con el número de riesgo seleccionado en la tabla anterior

Tabla 2: Tratamiento, Asignación y Monitoreo del Riesgo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prob. Residual	Imp. Residual	Calific. Total	¿Afecta equilib. econ.?	Persona responsable del tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza?	Periodicidad
1	SSM / Entidad	Verificación de entregables e informes de avance presentados por el contratista.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Supervisor	Confrontación documental e inspección.	Periódica.
2	SSM / Entidad	Verificación rigurosa de documentos y condiciones técnicas en la evaluación.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Área Solicitante / Comité Evaluador	Verificación y cotejo documental de requisitos.	En cada evaluación / necesidad.
3	SSM / Entidad	Aplicación del procedimiento sancionatorio, exigencia de garantías y cobro de multas/cláusula penal.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Grupo de Contratación y Supervisor	Revisión de minutas, pólizas e informes de supervisión.	Según necesidad / incumplimiento.
4	SSM / Entidad	Análisis integral del sector evaluando costos directos e indirectos en todas las etapas del **Ciclo de Vida** y CDP.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Grupo de Contratación y Área Financiera	Verificación previa de estudios económicos y del CDP.	Previo a la apertura / Selección.

5	SSM / Entidad	Correcta y completa delimitación del objeto, alcance y especificaciones técnicas.	2-Improbable	1-Insignificante	3-Bajo	No	Área Solicitante (Grupo de Contratación)	Análisis detallado de la necesidad previa.	En la estructuración previa.
6	CONTRATISTA	Reprogramación justificada de cronograma y adopción de planes de contingencia.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Supervisor del Convenio	Seguimiento a planes de ajuste y avance de actividades.	Ante ocurrencia del hecho.
7	CONTRATISTA	Reprogramación de actividades y coordinación con autoridades locales.	2-Improbable	1-Insignificante	3-Bajo	No	Supervisor del Convenio	Verificación en campo e informes de supervisión.	Ante ocurrencia del hecho.
8 *(Nuevo)*	**SSM / Entidad y Conveniente**	**Incorporación de requisitos técnicos y de evaluación ambiental/social conforme a los Programas de Compra Pública Sostenible (Decreto 0997/2026)**.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Comité Evaluador y Supervisor	Verificación en los pliegos/invitación y seguimiento en la ejecución.	En selección y de forma periódica.
9 *(Nuevo)*	**SSM / Entidad y Conveniente**	**Obligatoriedad del Pacto de Transparencia, inclusión de cláusulas anticorrupción y consulta previa en listas de inhabilitación de bancos multilaterales y RUP (Decreto 0997/2026, Art. 3, 8 y 11)**.	1-Raro	2-Menor	3-Bajo	No	Comité Evaluador y Oficina Jurídica / Transparencia	Verificación de antecedentes, constancia de consulta en listas y seguimiento a políticas de integridad pública.	Previo a la adjudicación/firma y durante ejecución.