No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Inicio de la ejecución del servicio de correspondencia, recolección y entrega antes de la suscripción del acta de inicio o sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución.
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Insuficiencia o indisponibilidad de recursos para atender oportunamente los pagos derivados de la ejecución del contrato.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los tiempos pactados para la recolección, transporte o entrega de la correspondencia y demás envíos.

4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación, acceso no autorizado, alteración o tratamiento inadecuado de la información contenida en la correspondencia y documentos objeto de recolección, transporte o entrega.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Devolución o imposibilidad de entrega por información incompleta o incorrecta del destinatario, ausencia de quien recibe, cambio de domicilio u otras novedades en destino.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Interrupción o retraso del servicio por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como desastres naturales, cierres de vías o situaciones que impidan temporalmente la movilización.
7	Especc	Interno	Ejecució	Riesgos Operacionales	Imcumplimiento a las obligaciones c
8	Especc	Interno	Ejecució	Riesgos Operacionales	Imcumplimiento a las obligaciones c

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE C						
MODALIDAD DE SELECCIÓN:					**Prestación de servicios d**	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**
Ejecución sin habilitación contractual, posibles controversias sobre el reconocimiento de servicios y afectación del	1	3	4	Riesgo Bajo	CORPORACIÓN	Verificar, antes de autorizar cualquier recolección o entrega, el perfeccionamiento del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio.
Retrasos en los pagos, afectación de la continuidad del servicio y eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	CORPORACIÓN	Verificar la disponibilidad presupuestal, realizar seguimiento a la ejecución de recursos y tramitar oportunamente los pagos conforme a los servicios efectivamente prestados.
Retraso en comunicaciones institucionales, vencimiento de términos, afectación de trámites administrativos y reclamaciones de los usuarios internos o externos.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Cumplir los tiempos de servicio ofertados y pactados; implementar trazabilidad de los envíos, alertas de novedades y mecanismos de contingencia para entregas críticas.

Vulneración de la confidencialidad, afectación de información institucional o de datos personales y posibles	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Mantener la reserva y confidencialidad de la información, restringir el acceso al personal autorizado y aplicar medidas de custodia y seguridad durante toda
Retrasos, incremento de devoluciones y reprocesos, necesidad de nuevos intentos de entrega y afectación de la oportunidad de las comunicaciones.	3	3	6	Riesgo Alto	CORPORACIÓN Y CONTRATISTA	Validar la información mínima del envío antes de su recepción; registrar de manera precisa las causales de devolución y reportar oportunamente las novedades para definir el trámite correspondiente.
Demoras o imposibilidad temporal de realizar la recolección, transporte o entrega en las condiciones inicialmente previstas.	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Activar planes de contingencia y rutas alternas cuando resulte posible, informar oportunamente a la supervisión y mantener trazabilidad de los envíos afectados.
Incumplimiento d	2	3	5	Riesgo Medio	Corporac	Adecuada supervisión c
Incumplimiento d	2	3	5	Riesgo Medio	Corporac	Adecuada supervisión c

CONTRATACIÓN	VERS
le correspondencia, recolección y entrega - TRC-2026-0112	FEC
	CÓD

Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implem	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Probabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Corpocaldas	Septiembre 2026	Septiembre 2026
1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Corpocaldas	Septiembre 2026	Durante la ejecución
2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio	Durante la ejecución

1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio	Durante la ejecución
2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Corporación y contratista	Desde el inicio	Durante la ejecución
1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio	Durante la ejecución
2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Corpo	Diciembre	Diciembre
2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Corpo	Diciembre	Diciembre

IÓN	**1**
HA	**30/10/2024**
IGO	**GJ-GJ-FR-27**

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Periodicidad ¿Cuándo?**
Verificación documental previa al inicio y control por parte de la supervisión.	Al inicio del contrato
Seguimiento de la ejecución presupuestal y de las cuentas presentadas por el contratista.	Mensual
Revisión de guías, reportes de trazabilidad, tiempos de entrega, novedades y cumplimiento de niveles de servicio.	Permanente

Seguimiento a incidentes de seguridad, reclamaciones, novedades de custodia y cumplimiento de	Permanente
Revisión de devoluciones, causales, intentos de entrega y acciones correctivas adoptadas.	Mensual
Seguimiento a novedades operativas, reportes de contingencia y tiempos de normalización del servicio.	Cuando se presente la contingencia
Constante comunicaci	Permanente
Constante comunicaci	Permanente