

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI		MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES																				
Nombre del organismo:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				Tipo de proceso:				LICITACIÓN PÚBLICA				Número de proceso:		4182.010.32.1.682-2026						
Objeto de proceso:		Contratar la puesta en funcionamiento del alumbrado navideño, incluyendo el montaje, mantenimiento y desmontaje																				
																Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión			
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Control	¿Ejecución?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Control	¿Ejecución?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Generacional	Externo	Selección	Operación	Incumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato: Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta.	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	Medio	Control	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor Contratista	En la etapa precontractual	Hasta la publicación del proceso	Propuestas presentadas con el lleno de los requisitos.	Durante el plazo para evaluar
3	Generacional	Interno	Ejecución	Operación	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Control	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
4	Generacional	Externo	Ejecución	SP o clíatilesos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Control	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a la seguridad?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a la seguridad?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Generacional	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del contratista	Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Continuista	Termino mínimo de empalme entre el recurso humano saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables o superiores para replazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado	Durante la etapa de implementación del contrato
	Generacional	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato aumento del costo propuesto importados	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Continuista	Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato	Permanente
5	Generacional	Externo	Ejecución	Regulador	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad	1	2	3	Bajo	Continuista	Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto	Dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo	4	3	7	Alto	Continuista	Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de finalización de obras	Realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad
6	Generacional	Interno	Ejecución	Desastres	Condiciones climáticas adversas durante el montaje, operación o desmontaje, tales como lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, inundaciones o eventos similares que puedan afectar las estructuras temporales, instalaciones eléctricas y actividades en	Suspensión o retraso de actividades; afectación de estructuras y elementos instalados; riesgos para trabajadores, usuarios y terceros; interrupción temporal del funcionamiento del alumbrado.	3	4	7	Alto	Continuista	Consultar y atender alertas meteorológicas y de gestión del riesgo; definir protocolos de suspensión segura de trabajos en alturas, izaje y actividades eléctricas; verificar anclajes y estabilidad de estructuras; proteger conexiones y equipos frente a humedad; reprogramar actividades cuando las condiciones no permitan una ejecución segura.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a alertas meteorológicas y de gestión del riesgo, inspecciones de estabilidad y seguridad de instalaciones, y verificación de reportes del contratista.	Diario y ante alertas o eventos climáticos.

No.	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i o n e s	C a t e g o r í a	¿L i g a d o a Q u e s e e n c u e n t r a e n e l p r o y e c t o?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i o n e s	C a t e g o r í a	¿L i g a d o a Q u e s e e n c u e n t r a e n e l p r o y e c t o?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Condiciones geológicas diferentes, de mayor dificultad, que se encuentra el contratista al momento de ejecutar la obra, difícil manejo no previstas.	Retraso en la ejecución del contrato de la obra civil	3	4	7	A l t o	C o m p a r t i d o	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El supervisor atenderá los requerimientos por parte del contratista cuando advierta dichas situaciones solicitando al ordenador del gasto la necesidad de implementar medidas para garantizar la estabilidad del terreno y de contar con especialistas para ello	Durante la etapa de implementación del contrato
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Indisponibilidad de sistemas y/o herramientas tecnológicas necesarias que impiden el desarrollo de las actividades	Mayores costos o plazos para la ejecución del contrato	3	3	6	A l t o	C o n t r a t i s t a	Seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento del plan de trabajo	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
7	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Materiales de Baja Calidad: No conformidad en la calidad de los bienes contratados.	fallencias en los elementos contratados para instalar y poner en funcionamiento el alumbrado navideño.	3	4	7	A l t o	C O N T R A T I S T A	la interventoría debe de realizar informes avances de ejecución del contrato, elaborar las acta de recibo de los trabajos y deben anexar todas las no conformidades y hallazgos encontrados en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Etapas de planeación del proceso de selección	Ejecución del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Costos adicionales, ítems no previstos, para mayores cantidades de mercancia, por situaciones no atribuibles al contratista	El presupuesto asignado para el contrato debido a los costos adicionales no es suficiente para el desarrollo de este.	3	4	7	A l t o	C o m p a r t i d o	El contratista debe comunicarle al supervisor y/o interventoría del contrato para que este estudie, revise y viabilice los costos adicionales y realice el informe al ordenador del gasto, con que este determinará si autoriza una adición para el desarrollo del contrato.	3	4	7	Alto	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión	Cuando presente situación.
	G e n e r a l	E x t e r n o	P l a n e a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Insuficiente oferta de inmuebles que cumplan con las condiciones requeridas por la entidad contratante.	Retraso en el proceso de selección del contratista (arrendador), que afecta la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	A l t o	E C N O T N I T D R A A D T A N T E	Negociación acertiva con los propietarios de los inmuebles que sean viables	1	3	4	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	Visitas y comunicación directa con el arrendador del inmueble	Durante la etapa de planeación del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espección	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	2	5	7	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato	Imposicion de multas o sanciones por daños al medio ambiente	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos	Imprevistos señalados en la oferta presentada (AlU) y/o retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitud de reposición de implementos y maquinaria de primera línea de acuerdo con imprevistos señalados en la oferta	3	2	5	Medio	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Visitas de campo	Semanales
	Espección	Interno	Ejecución	Financiero	Demora del pago de las EPS a las IPS por los servicios de salud prestados a los beneficiarios	Demora en el pago a proveedores y personal de la salud Restricción de los servicios de salud	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento al vencimiento de la cartera de las IPS.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Solicitud de informes, requerimientos escritos.	Durante la ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato

No.	C l a s s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r r i c o s	C a t e g o r í a	¿ l A e Q A u s i l i e g n a s ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r r i c o s	C a t e g o r í a	¿ e c A j o f e n e c t u r t c a a i t ó n ? a d e l	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	P l a n e a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría como consecuencia de declaratoria de desierto del proceso.	Retraso en la iniciación de la obra	4	3	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración de estudios y documentos previos	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	El equipo estructurador revisará minuciosamente los cronogramas y etapas de cada proceso y generará alertas cuando no coincidan	Durante la etapa de selección del contratista
	G e n e r a l	E x t e r n o	C o n t r a t a c i ó	O p e r a c i o n a l	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos	Retraso en el inicio de la obra	4	4	8	E x t r e m o	C o n t r a t i s t a	Establecer los tiempos de gestión de documentos legales en su cronograma de actividades con sus respectivas rutas críticas, calculando los imprevistos en la tardanza de aprobaciones los permisos solicitados ante otras entidades municipales o de servicios públicos.	3	3	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisar la planeación de los riesgos imprevistos	Una vez perfeccionado el contrato
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o Equipos en la obra	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	4	3	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Monitoreo y Revisión permanente del desarrollo de la obra	Permanente
	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	R e g u l a t o r i o	Desconocimiento de las modificaciones en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto, intereses o gravamen	Mayores costos a cargo del contratista para la ejecución del contrato	4	3	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	El contratista debe tener en cuenta los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato y conocimiento sobre legislación tributaria aplicable al contrato, el desconocimiento no será excusa para aceptar mayores valores en el contrato	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor a variaciones de impuestos, tasas o contribuciones que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afectan la prestación del servicio	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	A l t o	C o n t r a t i s t a	Inducción al personal nuevo sobre las funciones del organismo y en las actividades que debe realizar en el puesto de trabajo	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Calificación	¿Afecta al cronograma?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Calificación	¿Afecta al cronograma?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Generacional	Interno	Ejecución	Ambiental	Desconocimiento de obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados necesarios para la ejecución del contrato	Multas y /o sanciones ambientales, atrasos en cronograma	2	2	4	Bajo	Continúa	Establecer plazos para la presentación, aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario)	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental	Durante la etapa de implementación del contrato
	Generacional	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisface la necesidad específica de la entidad	Solicitudes de adiciones al contrato para incluir mas cantidad de bienes que el contratista no puede asumir	2	5	7	Alto	Continúa	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes a adquirir. Dejar estipulado en los documentos del proceso la posibilidad de requerir mayores cantidades de bienes en caso de ahorros en la compra.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificación por parte del lider de contratación de inclusión en los documentos del proceso condiciones para la entrega de los bienes contratados	Durante la etapa de planeación del contrato
10	Generacional	Externo	Contratación	Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad	2	4	6	Alto	Continúa	Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad.	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
	Generacional	Externo	Ejecución	Económico	Devaluación del peso colombiano, debido a la problemáticas del país por diversas circunstancias	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	2	2	4	Bajo	Continúa	Estipular en los pliegos una anotación en donde se señale que la devaluación del peso colombiano es una contingencia estudiada por el contratista al momento de formular su oferta, por lo que la entidad estatal no reconocerá suma alguna derivada de la pérdida del poder adquisitivo de la propuesta presentada por el contratista.	1	1	2	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Inclusión por parte del Equipo Estructurador en los pliegos de condiciones, cláusulas relativas a variación de expectativas económicas	Durante la etapa de planeación del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias o conflicto entre el contratista y el supervisor y/o interventor, que pueda interrumpir la ejecución del contrato sobre el alcance del mismo	Retraso en la ejecución del objeto contratado, reclamaciones por parte del contratista	4	2	6	Alto	Compara	Realizar reuniones entre las partes para dirimir las controversias que versan sobre el alcance del contrato, utilizar facultad de interpretación unilateral por parte de la Entidad	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Dirección del proceso de contratación por parte del ordenador del gasto durante todas sus etapas	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Especcífico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito	3	3	6	Alto	Continuata	Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato	Reclamaciones por parte de empleados y/o contratistas del proveedor relativas a la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Continuata	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad verificará las certificaciones de pago al sistema de seguridad social del personal a su cargo aportadas por el contratista para el trámite de pago de facturas. Poliza pago de salarios y prestaciones	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada para pago	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones cumplimiento obligaciones seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
	Especcífico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de implementación y/o documentación por parte del contratista de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para la ejecución del contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	2	5	Medio	Continuata	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente
	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución	Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del producto o servicio	3	2	5	Medio	Continuata	Análisis de las propuestas presentadas Incluir notas en documentos del proceso sobre integralidad de oferta económica	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de evaluación de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conllevan a la propuesta	Única en el período de revisión de la propuesta
	Especcífico	Externo	Ejecución	Operacional	Desautorización por parte de Superintendencia Financiera de Colombia al contratista para realizar operaciones en el país.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato de empréstito	2	5	7	Alto	Continuata	Revisión jurídica de documentos que determinen la autorización expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia a la Entidad Financiera con la que se suscribirá el contrato. Cesión del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de terminación del contrato	El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las autorizaciones y permisos de la entidad financiera	Permanente

No.	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a e l l o r r a i c e s ó g n o	C a t e g o r í a	¿ A e Q A u s i i e g n a s e ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a e l l o r r a i c e s ó g n o	C a t e g o r í a	¿ A j o f e n e c t u r t c a a i t ó l n ? a d e l	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	C o n t r a t a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Demoras en la suscripción del contrato de empréstito	La no ejecución total de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Distrito y/o Variación de la tasa de interés inicialmente ofertada y/o Audiencia de control político por el Concejo Distrital	3	5	8	E x t r e m o	C o m p a r t i d o	Establecer cronogramas internos para identificar las mejores opciones en el mercado financiero para adelantar este tipo de contratos	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del estudio y documentos previos	Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al Plan de Desarrollo	Permanente
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Inexistencia de apropiación presupuestal suficiente para el pago del servicio de la deuda pública	Incumplimiento del Distrito de Santiago de Cali de las cláusulas contractuales del empréstito y detrimento patrimonial por posible pago de intereses moratorios	3	5	8	E x t r e m o	E c n o t n i t d r a d a n t e	Ejercer control y seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos y a la liquidez en caja previa a las fechas de pago del servicio de la deuda pública establecidas en el contrato de empréstito	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento periódico al presupuesto y caja del servicio a la deuda	Permanente
	G e n e r a l	I n t e r n o	P l a n e a c i ó n	O p e r a c i o n a l	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo.	Baja participación de oferentes	2	3	5	M e d i o	E c n o t n i t d r a d a n t e	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda.	1	2	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones.	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación.	Previo a la divulgación de estudio de mercado. Oferta Demanda.
11	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Daño o pérdidas de herramientas y equipos utilizados durante la ejecución del contrato. Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por el hecho de las cosas, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato	Demoras en los tiempos de entrega y ejecución del Contrato	3	2	5	M e d i o	C o n t r a t i s t a	contar con planes de contingencia y continuidad y contar con pólizas que permitan mitigar este tipo de riesgos.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	seguimiento del contrato	del permanente
12	O p e r a c i o n a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	L o g í s t i c a	Indisponibilidad o retrasos en la fabricación, adecuación, suministro, transporte o entrega de elementos, luces, estructuras, equipos y demás componentes requeridos, por fallas de proveedores, capacidad logística insuficiente, importación o	Demoras en la instalación o puesta en funcionamiento del alumbrado navideño	3	4	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	Planificar oportunamente fabricación, adecuación, compras, alquileres y transporte; verificar capacidad y tiempos de proveedores; mantener seguimiento a la cadena de suministro; prever proveedores o fuentes alternas y holguras logísticas; priorizar componentes críticos y activar planes de contingencia cuando se presenten desviaciones.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento de interventoría al plan de abastecimiento y logística, órdenes de compra/alquiler, avances de fabricación o adecuación, despachos, entregas, inventarios y alertas sobre componentes críticos.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a la seguridad?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a la seguridad?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Técnico	Interna	Ejecución	Normal	Instalación o suministro de equipos de iluminación que no cumplan con los requisitos establecidos en RETIE o RETILAP.	Riesgos de seguridad eléctrica, rechazo de instalaciones o necesidad de reemplazo de equipos.	2	4	6	Alto	Control de calidad	Verificación de certificados de conformidad y supervisión técnica durante la ejecución.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión documental y técnica de los equipos suministrados.	En cada entrega de equipos
14	Espectífico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas, averías o indisponibilidad de figuras, sistemas de iluminación, control, acometidas u otros componentes durante el período de operación y exhibición del alumbrado navideño, así como atención tardía del mantenimiento preventivo o correctivo.	Interrupción total o parcial del funcionamiento de los puntos intervenidos, afectación de la calidad y continuidad del servicio, pérdida de días de exhibición y posibles incumplimientos contractuales.	3	4	7	Alto	Control de calidad	Implementar mantenimiento preventivo y correctivo, pruebas periódicas y monitoreo de figuras, sistemas de iluminación, control, acometidas y demás componentes; disponer de personal, repuestos y equipos para atención oportuna; establecer tiempos de respuesta y reposición. La interventoría verificará la continuidad y los tiempos de atención; los incumplimientos imputables estarán sujetos a garantías, multas y cláusula penal conforme al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la puesta en funcionamiento de cada punto	Hasta la finalización de la operación y el desmontaje	Registro diario de funcionamiento, reportes de fallas, tiempos de respuesta y reparación, mantenimiento preventivo/correctivo y verificación de continuidad por la interventoría.	Diario durante la operación.
	Espectífico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas	Retraso en la ejecución y pago del contrato	3	3	6	Alto	Control de calidad	Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de actividades y requerir previo fechas de entrega. Poliza de Cumplimiento	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Reuniones con el contratista para el seguimiento al plan de trabajo	Durante la etapa de implementación del contrato
	Espectífico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Retraso en la aprobación de los documentos	3	2	5	Medio	Control de calidad	El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación	Durante todo el proceso contractual.
	Espectífico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los insumos médicos y/o biológicos requeridos para ejecución del objeto contractual	Sobrecostos en la ejecución del contrato Retraso en el cronograma de trabajo	3	4	7	Alto	Control de calidad	El contratista debe tener inventario suficiente para la ejecución del contrato y/o realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Realizar inventario terminado y en proceso para garantizar el cumplimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los usuarios?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los usuarios?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espección	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente (precios del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Continúa	El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso. Seguimiento por parte del Supervisor para el cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Permanente
	Espección	Interno	Ejecución	Técnico	Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Retraso en el cronograma de trabajo.	3	5	8	Extremo	Continúa	Realizar mesas de trabajo con contratista y técnicos para precisar requisitos técnicos y funcionales	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	El supervisor del contrato verifica que el plan de contingencia en caso de falla de las TIC'S	Durante la ejecución del contrato
15	Generación	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad: Que la empresa contratista NO cumpla sus obligaciones con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguridad social.	Afectaciones a la salud del personal que realiza la recolección de residuos sólidos en los puntos críticos.	2	5	7	Alto	Continúa	Las empresas contratistas deben cumplir con el pago de las obligaciones del sistema de seguridad social y salud	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Cláusula de indemnidad de acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo.	Durante la selección del ofertante
16	Generación	Externo	Contratación	Técnico	Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados	Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales.	4	3	7	Alto	Continúa	Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el pliego de condiciones y/o documentos del proceso correo electrónico de la entidad estatal para diferentes actuaciones que se afecten con la indisponibilidad	2	2	4	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP	Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP	Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en-las-plataformas , verificación de correos recibidos por proveedores al correo	Durante la etapa de selección del contratista
	Espección	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble, que impidan el uso y goce parcial o total del inmueble.	Imposibilidad de que continúe el funcionamiento o punto de atención, y costos extraordinarios en que se incurran para darle continuidad al servicio	3	4	7	Alto	Continúa	El arrendatario asumirá la responsabilidad del deterioro o deficiencias físicas del bien suministrado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o por el incumplimiento de los parámetros establecidos. Dejar constancias de entrega y recibo del inmueble donde se identifique el factor de riesgo	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Elaboración de informes de Supervisión, Informes del Contratista	Durante la implementación del contrato

No.	Clase	Fuente	Entapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta QAS?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta QAS?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	Espectífico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información obsolescencia tecnológica.	Se afecta la gestión de la entidad	3	5	8	Externo	Comentarios	Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Elaborar los planes de contingencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de expedición de Licencias ambientales, urbanísticas, consultas previas y otros permisos necesarios a cargo del contratista para inicio o desarrollo del proyecto	La obra no es entregada en el tiempo previsto afectando el funcionamiento de la entidad	2	3	5	Medio	Comentarios	El contratista deberá verificar que la Entidad cuente con los permisos respectivos o en su defecto si es de su responsabilidad gestionarlos de forma oportuna	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo	mensual
	Espectífico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos médicos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Sobrecostos en el contrato Desequilibrio económico Retraso en el cronograma de trabajo	3	3	6	Alto	Comentarios	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de terminación del contrato	Análisis del mercado	Durante la ejecución del contrato
	Espectífico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil	Posibles reclamaciones a la Entidad Contratante	3	5	8	Externo	Comentarios	Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
	Espectífico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	Sanciones por parte de la entidad competente	3	3	6	Alto	Comentarios	La supervisión y/o interventoría realizará el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes ambientales	3	2	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación del supervisor interventor sobre la aplicación de protocolos	Durante la etapa de implementación del contrato

No.	C l a s s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r r a i c i s m o	C a t e g o r í a	¿ l A e Q A u s i l i e g n a s ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r r a i c i s m o	C a t e g o r í a	¿ l A e Q A u s i l i e g n a s ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	T é c n i c o	Fallas eléctricas durante la instalación u operación, tales como cortocircuitos, sobrecargas, fallas de protecciones, conexiones, cableado, acometidas, tableros o equipos, con afectación de la seguridad eléctrica y de la continuidad del alumbrado	Riesgo de electrocución, incendio, daños a equipos o bienes, interrupción del funcionamiento del alumbrado y afectación a trabajadores, usuarios o terceros.	3	5	8	E x t r e m o	C o n t r a t i s t a	Cumplir RETIE y RETILAP cuando resulten aplicables; realizar inspecciones, pruebas de aislamiento, protecciones, puesta a tierra y funcionamiento antes de energizar y durante la operación; disponer de personal competente y atención inmediata de fallas. La interventoría verificará el cumplimiento técnico y podrá requerir correcciones; los incumplimientos imputables al contratista estarán sujetos a las medidas contractuales, garantías, multas y cláusula penal previstas.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde el inicio de las instalaciones eléctricas	Hasta el desmontaje y desenergización definitiva	Inspecciones técnicas y de interventoría, pruebas de funcionamiento y seguridad eléctrica, revisión de certificados, registros de mantenimiento, fallas reportadas y tiempos de atención.	Antes de energizar, durante la operación y ante cada intervención.
	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	F i n a n c i e r o	Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez	Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades	1	5	6	A l t o	C o n t r a t i s t a	Exigir indicadores financieros adecuados para el objeto contractual y/o cuantía del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El líder de contratación verifica que el equipo estructurador haya adelantado un adecuado análisis del sector, con una muestra relevante para calcular indicadores	Permanente mente.
	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	S P o o c l i í a t l i e c s o s	Incertidumbre de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público	Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, parálisis de la ejecución de la obra	2	3	5	M e d i o	C o m p a r t i d o	Protección de las zonas de ejecución de la obra, informar de forma oportuna situaciones que se evidencien que puedan alterar el orden para tomar medidas alternativas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificando que el contratista dispone de seguridad en el lugar de ejecución de actividades o de solicitudes de acompañamiento de autoridades públicas	Durante la etapa de implementación del contrato
	G e n e r a l	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Inconvenientes demora en adjudicación correspondiente proceso.	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.	4	2	6	A l t o	E C n o t n i t d r a a d t a n t e	Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato	2	2	4	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso contractual	Durante la etapa de selección del contratista
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Incremento de la tasa IBR (tasa de intereses de referencia a corto plazo) cuando se normalice la economía	Mayor pago de los intereses inicialmente pactados	3	4	7	A l t o	E C n o t n i t d r a a d t a n t e	Incluir en la proyección del servicio de la deuda la tasa de cobertura de riesgos establecida por la Superintendencia Financiera	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración de estudios y documentos previos	Hasta la fecha de terminación del contrato	Monitoreo permanente a los informes del IBR realizados por la entidad financiera	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alcance? Q. A. S. e.	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alcance? Q. A. S. e.	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espección	Externo	Ejecución	Operacional	Incrementos en los procedimientos de importación.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	3	4	7	Alto	Control	Seguimiento por parte del supervisor para en el cumplimiento del cronograma de entrega	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes del supervisor, actas de reunión	Durante la ejecución del contrato
	Espección	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento de los indicadores de deuda pública y de gastos de funcionamiento que generen calificación de riesgos baja	Incertidumbre y desconfianza por parte de las entidades financieras del Negación del desembolso y pago anticipado de la deuda	3	5	8	Extrínseco	Control	Control y seguimiento periodico de las transferencias a los organismos de control, gastos de funcionamiento de ley 617 de 2000	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a los indicadores de la ley 617 de 2000	Permanente
	Espección	Interno	Ejecución	Operacional	Inejecución o controversias contractuales con el Encargo Fiduciario o quien haga sus veces que impidan el pago efectivo del servicio a la deuda.	Incumplimiento del Distrito de Santiago de Cali de las cláusulas contractuales del empréstito que acarrear el reconocimiento de intereses y demás conceptos establecidos en el mismo.	3	5	8	Extrínseco	Control	Mantener vigente el contrato de Encargo Fiduciario o quien haga sus veces para garantizar el pago oportuno del servicio a la deuda pública conforme a lo establecido en el contrato de empréstito.	2	4	6	Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento periodico a los pagos del servicio a la deuda	Permanente
19	Espección	Interno	Planeación	Operacional	Información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros es insuficiente	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución	2	4	6	Alto	Control	Verificación de cumplimiento de todos los soportes del proyecto para adelantar el proceso de contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación	Durante la etapa de planeación del contrato
	Generación	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia del contratista	Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios	3	4	7	Alto	Control	Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Permanente

No.	C l a s s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V d e l o r r a i c e s g n o	C a t e g o r í a	¿ l A e Q A u s i l i e g n a s e ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V d e l o r r a i c e s g n o	C a t e g o r í a	¿ e c A j o f e n e c t u r t c a a i t ó n ? a d e l	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Interferencia de redes de servicios públicos no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	3	2	5	M e d i o	C o m p a r t i d o	Solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionár de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación del supervisor y/o interventor de las solicitudes contratista cuandos presenten estos casos	Durante la etapa de implementación del contrato
	G e n e r a l	I n t e r n o	P l a n e a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Falta de claridad en la Descripción del bien o servicio y/o especificaciones técnicas requerido por la Entidad Estatal.	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas o presentan ofertas sin tener en cuenta el alcance real del contrato. Desequilibrio económico del contrato	2	5	7	A l t o	E C n o t i t d r a d a n t e	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificación por parte del líder de contratación de requisitos y necesidades funcionales sean claras, realizar mesas de trabajo con el equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	S e l e c c i ó n	O p e r a c i o n a l	Falta de oferta por parte de Entidad Financiera de condiciones favorables referentes a tasas y cupos de crédito.	Solicitud de ajuste de la propuesta para evitar la no aceptación de la propuesta realizada por la entidad financiera	3	4	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	Las propuestas de las entidades financieras deben considerar las tasas del mercado financiero en el momento de la propuesta	2	3	5	Medio	SI	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de elaboración del estudio previo	Hasta la fecha de terminación de etapa de planeación	Revisión de propuesta contra ifnornación del mercado actual	Permanente
	G e n e r a l	E x t e r n o	P l a n e a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	2	4	6	A l t o	E C n o t i t d r a d a n t e	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de apertura de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Durante la etapa de selección del contratista
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Falta de previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los bienes a entregar, teniendo en cuenta la naturaleza del elemento, el sitio de entrega, las restricciones de transporte y demás aspectos que impidan la entrega oportuna de	Pérdida económica para el contratista por daño o deterioro de los bienes en el transporte, robo o pérdida	2	4	6	A l t o	C o n t r a t i s t a	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes al entregar	Al inicio del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los interesados?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los interesados?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espectáculo	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de conexión a internet de los beneficiarios para realizar capacitaciones	Imposibilidad de para beneficiarios conectarse y recibir la formación	3	2	5	Medio	Continúa	Contacto con cada uno de los beneficiarios para validar la posibilidad de conectarse a internet.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que se planeen las actividades	Hasta la fecha establecida en el plan de trabajo	Supervisión durante el inicio de actividades y hasta el final del proyecto	Según requiera actividad
	Generación	Interno	Planificación	Operacional	Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso	Baja participación de oferentes	1	3	4	Bajo	Continúa	Escojer criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública	1	1	2	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	Verificación por parte del lider de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
	Espectáculo	Interno	Ejecución	Operacional	Tiempos de respuesta del proveedor a las necesidades/requerimientos de servicio no se ajustan a los acuerdos de nivel de servicio esperados.	- Retraso en la ejecución del contrato - Necesidades o requerimientos del software/hardware sin solución por parte del contratista - Incumplimiento de las obligaciones contractuales	4	3	7	Alto	Continúa	Coordinar con el contratista para atender oportunamente los requerimientos o necesidades de configuración del software/hardware Incluir ANS	2	3	5	Medio	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
	Generación	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desequilibrio económico por del sobrecostos personal	2	3	5	Medio	Continúa	El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha en que se presente la solicitud del contratista	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de competencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución	Durante la etapa de implementación del contrato
	Espectáculo	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato.	Recursos invertidos sin vigilancia por parte del interventor	3	3	6	Alto	Continúa	Realizar modificación del contrato principal y del contrato de interventoría adicionando las obras adicionales para que los recursos adicionales a invertir tengan vigilancia por parte del interventor	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte del interventor a la obra a las mayores cantidades de obra	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prorrogabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a la población?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prorrogabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a la población?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	Espectáculo	Externo	Ejecución	Operación	Restricciones o dificultades de acceso, movilidad, cierres viales, realización de eventos, ocupación del espacio público o limitaciones de horario que interfieran con el transporte, montaje, mantenimiento o desmontaje en los sitios de intervención.	Retrasos en el cronograma, imposibilidad temporal de intervenir en determinados puntos, mayores exigencias logísticas y riesgo de incumplimiento de fechas críticas.	3	4	7	Alto	Compartido	Coordinar previamente con las autoridades y dependencias competentes; tramitar y verificar permisos y autorizaciones que correspondan; programar ventanas de trabajo y rutas logísticas; prever alternativas de acceso y reprogramación sin afectar las fechas críticas del proyecto.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la planeación operativa y antes de intervenir cada sitio	Hasta la finalización del desmontaje	Seguimiento a permisos, cierres, programación de actividades, rutas y coordinación interinstitucional.	Semanal y antes de intervenir cada sitio.
	Espectáculo	Interno	Selección	Operación	Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual	Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad	4	5	9	Extraterritorial	Extraterritorial	Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis del sector y escogencia de factores que permitan la participación en el proceso	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación por parte del líder de contratación de la realización de un adecuado análisis del sector	Durante la etapa de planeación del contrato
	Espectáculo	Externo	Ejecución	Operación	No alcanzar el número de certificaciones de los cursos de la población objetivo del objeto del contrato	No se cumple con meta estimada	1	3	4	Bajo	Compartido	Realizar una convocatoria con tiempo suficiente y con alcance adecuado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha en que se planeen las actividades	Hasta la fecha establecida en el plan de trabajo	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanente
	Espectáculo	Interno	Ejecución	Operación	No aplicación del Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato, o por factores asociados a las mismas.	Impacto negativo en la movilidad del sector, malestar en la comunidad por la obra	3	4	7	Alto	Compartido	Establecer en el plan de ejecución, las medidas necesarias para mitigar en lo posible el impacto en la movilidad de la zona	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	El contratista debe establecer en el plan de manejo de tránsito y presentarlo a la autoridad respectiva para su aprobación	Al inicio de la ejecución del contrato
	Espectáculo	Externo	Ejecución	Operación	No cumplir con los tiempos establecidos del programa de capacitación entregados en la Propuesta contratista	Retrasos con relación a las no realización de actividades para las cuales se suscribió el contrato/convenio	1	3	4	Bajo	Compartido	Establecer una mesa técnica de seguimiento que se encargue de elaborar un plan de acción para el cumplimiento de las actividades pactadas. Poliza de Cumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los interesados?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los interesados?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espección	Externo	Ejecución	Operacional	No lograr la cobertura de beneficiarios solicitada en el contrato	Imposibilidad de ejecución del objeto contractual por no lograr la cobertura especificada	4	1	5	Medio	Continuista	- Mejoramiento en el proceso de identificación de los posibles beneficiarios. - Seguimiento por parte de la supervisión	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Supervisión en la etapa inicial y en cada una de las actividades	Supervisión en cada una de las etapas de ejecución
	Espección	Externo	Ejecución	Operacional	No lograr la cobertura de beneficiarios solicitada en el contrato	Imposibilidad de ejecución del objeto contractual por no lograr la cobertura especificada	4	1	5	Medio	Continuista	- Mejoramiento en el proceso de identificación de los posibles beneficiarios. - Seguimiento por parte de la supervisión	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Supervisión en la etapa inicial y en cada una de las actividades	Supervisión en cada una de las etapas de ejecución
	Generación	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc	Suspensión de actividades por parte de empleados y/o proveedores	3	4	7	Alto	Continuista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad solicitará pólizas para el cumplimiento de obligaciones salariales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Verificación por parte del supervisor del contrato de reclamaciones que presenten empleados o subcontratistas relativas al incumplimiento de obligaciones salariales, prestaciones o contractuales	Durante la implementación del contrato
	Generación	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	Liquidación unilateral por parte del contratante	2	3	5	Medio	Eventual	El Supervisor del contrato deberá informar al área jurídica la terminación del contrato para proceder con la liquidación	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de terminación del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Informar al líder del área jurídica del organismo la terminación del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
21	Espección	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de flujo de caja o de recursos corrientes del contratista para atender oportunamente las obligaciones de alistamiento, disponibilidad de elementos, personal, transporte, montaje, operación, mantenimiento, etc.	Retrasos en pagos a proveedores y personal, demoras en suministro o ejecución, interrupción de actividades y riesgo de incumplimiento del cronograma y de las obligaciones contractuales.	3	4	7	Alto	Continuista	Acreditar la capacidad financiera y el capital de trabajo exigidos; elaborar y actualizar el flujo de caja del contrato; planear la financiación de las actividades previas a cada hito de pago; mantener disponibilidad de recursos para contingencias y realizar seguimiento a obligaciones con personal y proveedores.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el pago y cierre de las obligaciones finales	Seguimiento al avance frente a hitos de pago, cumplimiento con personal y proveedores y señales de insuficiencia financiera que puedan afectar la ejecución.	Mensual y previo a cada hito de pago.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	¿Alto costo?	¿Alto tiempo?	¿Alto impacto?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Espectáculo	Interno	Ejecución	Operación	Daños a bienes públicos o privados, redes de servicios, vías, andenes, zonas verdes, mobiliario urbano, edificaciones o afectaciones a terceros durante el transporte, montaje, instalación, mantenimiento o desmontaje.	Reclamaciones de terceros, costos de reparación o responsabilidades, afectación del espacio público y retrasos en la ejecución.	3	5	8	Extremo	Comentarios	Alto	SI	Contratista Supervisor Contrato Interventor	/ del y/o	Desde el inicio de actividades en cada sitio	Hasta el recibo final y restitución de las áreas intervenidas	Actas o registros de estado inicial y final, inspecciones de campo, reporte de incidentes y verificación de reparaciones restituciones.	Durante cada intervención y al cierre de cada sitio.
	Generación	Externo	Ejecución	Operación	Omisión en el pago de la seguridad social o pago por debajo del 40% del IBC del valor de la cuenta de cobro	Evasión de obligaciones parafiscales por parte del contratista	3	4	7	Alto	Comentarios	Medio	SI	Supervisor Contrato Interventor	del y/o	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada para pago	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión
	Generación	Externo	Ejecución	Operación	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Retraso en la iniciación de actividades del contrato	3	2	5	Medio	Comentarios	Bajo	SI	Ordenador Gasto	del y/o	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar que se informe a la comunidad sobre los proyectos a adelantar y sus beneficios	Durante la etapa de implementación del contrato
	Espectáculo	Interno	Ejecución	SOP	Paro y/o huelga de los empleados y contratistas del sector salud que impidan el acceso a los servicios de salud	- Restricción de los servicios de salud - Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución. - Suspensión parcial o total de las actividades del contrato	2	3	5	Medio	Comentarios	Bajo	SI	Supervisor Contrato Interventor	del y/o	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha en que se subsane la situación	Requerimiento a las autoridades competentes para solucionar la situación	Durante la ejecución del contrato
	Espectáculo	Externo	Ejecución	Operación	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	3	5	8	Extremo	Comentarios	Alto	SI	Contratista		Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato

No.	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a i c i s g n o	C a t e g o r í a	¿L i m i t a d o Q u e A s e e?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a i c i s g n o	C a t e g o r í a	¿L i m i t a d o Q u e A s e e?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	G e n e r a l	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.	3	2	5	M e d i o	C o m p a r t i d o	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. RCE	2	2	4	B a j o	NO	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Durante la etapa de implementación del contrato
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales	Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoría	3	3	6	A l t o	C o n t r a t i s t a	Establecer en los pliegos la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en el pliego en cuanto al personal mínimo para evitar sanciones y/o multas. Verificar que el personal del proyecto sea el mismo presentado en la propuesta y evaluado	2	2	4	B a j o	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación de personal en informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Poca participación de los beneficiarios en las convocatorias realizadas	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	3	4	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	Fuerza en difusión y previo conocimiento de las necesidades de los beneficiarios	1	3	4	B a j o	SI	Contratista	Desde la fecha en que se planeen las actividades	Hasta la fecha establecida en el plan de trabajo	Supervisión durante el inicio de actividades y hasta el final del proyecto	Según requiera actividad
23	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	B i o l ó g i c o	Posibilidad de afectación a la salud del personal vinculado a la ejecución por enfermedades transmisibles o eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, que puedan reducir la disponibilidad	Ausentismo o disminución temporal de personal, afectación de la salud de los trabajadores, retrasos en actividades programadas y necesidad de reorganizar frentes de trabajo.	3	4	7	A l t o	C o m p a r t i d o	Aplicar las medidas y recomendaciones emitidas por las autoridades de salud; implementar acciones de prevención y control del dengue y otras enfermedades transmisibles; eliminar o controlar posibles criaderos en zonas de trabajo cuando aplique; promover medidas de autocuidado y protección; reportar novedades de salud y disponer mecanismos de reemplazo o reorganización de personal que permitan mantener la continuidad de la ejecución.	2	3	5	M e d i o	SI	Contratista Supervisor del Contrato Interventor	Desde el inicio de la ejecución y cuando existan alertas o eventos de salud pública	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a alertas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, novedades de salud del personal, ausentismo, medidas preventivas implementadas y capacidad de reemplazo o reorganización de los equipos de trabajo.	Semanal y cuando se presenten alertas o casos que afecten la ejecución.
	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	S P o o c l i f i c a t i v o	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución. Suspensión parcial o total de las actividades del contrato	4	3	7	A l t o	C o m p a r t i d o	Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	M e d i o	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha en que inicie la perturbación al orden público	Hasta la fecha de terminación de las situaciones de orden que imposibiliten ejecución	A partir de la información oficial, información del supervisor o del Contratista, se determinarán acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Durante la etapa de implementación del contrato

No.	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r e s i s t a n c i a	C a t e g o r í a	¿ l A e Q A u s i l i e g n a s ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r e s i s t a n c i a	C a t e g o r í a	¿ e c A j o f e n e c t u r t c a a i t ó n ? a d e l	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	G e n e r a l	E x t e r n o	S e l e c c i ó n	E c o n ó m i c o	Presentación de Ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	3	6	A l t o	C o n t r a t i s t a	El oferente garantizar que con los precios ofertados cumplan las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Solicitar soporte que justifiquen los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	B a j o	N O	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de apertura de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso Contratación	Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente sobre los precios ofertados	Durante la etapa de selección del contratista
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Prestación de servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el objeto contractual	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	2	2	4	B a j o	C o n t r a t i s t a	El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluido en el contrato	1	2	3	B a j o	S I	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
	E s p e c í f i c o	I n t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos indispensables para que opere la entidad pública.	Afectación de las funciones propias de la entidad.	3	4	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	Inspección y mantenimiento periódico de las instalaciones de redes eléctricas	3	2	5	M e d i o	S I	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo del inmueble	Durante la ejecución del contrato
	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	S p o o c l i f i c a t i o n e s	Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble	Se perturba la ejecución del contrato y se requiere mantenimiento preventivo y correctivo por parte del contratista	2	5	7	A l t o	C o n t r a t i s t a	Constituir una póliza que ampare este riesgo o asumir el mismo. Establecer un plan de emergencia para la evacuación	2	3	5	M e d i o	S I	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Elaboración del plan de emergencia para la evacuación	Durante la ejecución del contrato
	G e n e r a l	E x t e r n o	S e l e c c i ó n	O p e r a c i o n a l	Que exista desabastecimiento y escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	2	3	5	M e d i o	C o n t r a t i s t a	El proponente o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo , el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	2	1	3	B a j o	S I	Supervisor Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante acta de Seguimiento	Durante la ejecución del Contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espectáculo	Interno	Ejecución	Regulador	Que la IPS pierda la acreditación para prestar servicios de salud	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Continúa	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos.	Durante la ejecución del contrato
24	Generación	Externo	Ejecución	Operación	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zona donde estén ubicados los puntos críticos.	Posible afectación en pérdidas de Bienes del contratista, daños de bienes, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento de los puntos críticos.	4	3	7	Alto	Continúa	Es responsabilidad del contratista Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Cláusula de indemnidad del acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo.	Cuando se presente el evento
25	Espectáculo	Interno	Ejecución	Operación	Retraso, ejecución incompleta o inadecuada del desmontaje, desenergización, retiro de elementos, transporte de retorno y restitución de las áreas intervenidas al finalizar la temporada, incluyendo las actividades que deban iniciarse durante la	Ocupación indebida del espacio público, riesgos de seguridad, daños o afectaciones en las zonas intervenidas, costos adicionales, retrasos en el cierre contractual y afectación de la adecuada transición y cierre de actividades entre las vigencias 2026 y 2027.	3	4	7	Alto	Continúa	Definir y cumplir un plan detallado de desmontaje, desenergización, retiro y restitución, articulado con el cronograma de transición 2026-2027; coordinar ventanillas de trabajo y medidas de seguridad; disponer de personal, equipos y transporte suficientes; documentar el estado final y ejecutar las reparaciones o restituciones que correspondan. La interventoría verificará el cumplimiento y los retrasos imputables al contratista podrán dar lugar a garantías, multas y cláusula penal conforme al contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la programación del desmontaje	Hasta el recibo final a satisfacción y restitución de las áreas	Seguimiento al cronograma de desmontaje y transición 2026-2027, inspecciones de campo, actas y registros fotográficos y desenergización, retiro y restitución, y verificación por la interventoría del cierre de cada sitio.	Diario durante el desmontaje.
26	Espectáculo	Interno	Ejecución	Técnico	Inestabilidad, falla estructural, volcamiento, desprendimiento o colapso de figuras, estructuras temporales, soportes o elementos ornamentales por deficiencias de diseño, fabricación, montaje, anclaje, mantenimiento o por cargas previsibles del entorno	Lesiones o afectaciones a personas, daños a bienes públicos o privados, cierre del punto intervenido, reposición de elementos, retrasos y posibles responsabilidades contractuales o frente a terceros.	3	5	8	Extremo	Continúa	Verificar diseños, memorias, condiciones de soporte, estabilidad estructural y sistemas de anclaje; emplear materiales y procedimientos adecuados; realizar inspecciones previas a la apertura y durante la operación; reforzar o retirar preventivamente elementos cuando se identifiquen condiciones inseguras; atender especificaciones técnicas y recomendaciones profesionales aplicables. La interventoría verificará el cumplimiento y se aplicarán las medidas contractuales, garantías, multas o cláusula penal cuando haya incumplimientos imputables al contratista	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fabricación y montaje de estructuras	Hasta su desmontaje y retiro	Revisión documental y técnica por la interventoría, inspecciones de estabilidad y anclajes, registros de mantenimiento y después de atención de novedades; verificación adicional después de lluvias, vientos fuertes u otros eventos relevantes.	Antes de la puesta en servicio, periódicamente y después de eventos climáticos relevantes.
	Espectáculo	Externo	Ejecución	SPOLIO	Reacción de terceros a través de medidas cautelares, derechos de petición - tutelas solicitando suspensión de las obras.	Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Continúa	Respuestas en oportunas y con soporte técnico, aclarando o desvirtuando con fundamentos las acciones solicitadas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisión por parte del responsable jurídico del seguimiento al proceso de las respuestas a las acciones interpuestas.	Diario etapa de ejecución

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Espección	Externo	Ejecución	Evento	Reajustes imprevistos en el costo de la materia prima de los productos a entregar al sector salud	Sobrecostos en el contrato Desequilibrio económico Retraso en el cronograma de trabajo	3	3	6	Alto	Control de riesgos	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	3	2	5	Medio	NO	Contratista	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de terminación del contrato	Análisis del mercado	Durante la ejecución del contrato
	Gestión	Externo	Contratación	Evento	Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra Desequilibrio económico del contrato	4	3	7	Alto	Control de riesgos	El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Cuando el oferente presente los documentos	En la etapa precontractual
	Espección	Interno	Ejecución	Operación	Realizar cambios al presupuesto que modifiquen los proyectos incluidos en los contratos de empréstitos	Imposibilidad de financiar los proyectos modificados con los recursos del empréstito	3	4	7	Alto	Control de riesgos	Control permanente y responsable por parte del Departamento de Planeación, la Subdirección de Finanzas y el CONFIS de las modificaciones que se soliciten al presupuesto	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión permanente de las solicitudes de modificación de proyectos y presupuestos	Permanente
	Espección	Interno	Ejecución	Operación	Inadecuada facturación por parte del contratista a través de recibo de servicios NO POS que no han sido prestados	Detrimento Patrimonial Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal Colombiano	4	4	8	Extrínseco	Control de riesgos	Auditoría a las cuentas NO POS	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Auditar las facturas radicadas por los servicios NO POS prestados	Durante la ejecución del contrato
	Espección	Interno	Ejecución	Operación	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor.	Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Control de riesgos	Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto	Durante la ejecución del contrato

No.	Cla se	Fuen te	Enta pa	Ti po	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P ro b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a i c i s m o	C a t e g o r í a	¿ A e ? Q u é i n f o r m a c i o n e s ? ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	P ro b a b i l i d a d 2	I m p a c t o 3	V a l o r a i c i s m o 2	C a t e g o r í a	¿ A j o f e n e c t u r t c a i t ó n ? a d e l	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Es pe c í f i c o	Int ter no	Ej ec uc i ón	Op er ac i ón na l	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	Al to	Com p a r t i d o	Seguimiento permanente al contrato	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
27	Es pe c í f i c o	Int ter no	Ej ec uc i ón	Op er ac i ón na l	Incumplimiento de las fechas críticas de fabricación, adecuación, suministro, transporte, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento o encendido de uno o varios puntos del alumbrado navideño por causas imputables al contratista.	Pérdida parcial del período de exhibición, afectación de la finalidad del proyecto, incumplimiento del cronograma, afectación de actividades programadas por la ciudad y eventual aplicación de medidas contractuales.	3	5	8	Ex t r e m o	Con t r a t i s t a	Presentar y cumplir cronograma detallado con ruta crítica; realizar seguimiento a fabricación, adecuación, suministro, transporte, montaje y pruebas; disponer de recursos, proveedores alternos y planes de contingencia; adoptar acciones correctivas tempranas y reforzar frentes cuando existan desviaciones que amenacen las fechas de encendido. La interventoría realizará seguimiento y los incumplimientos imputables podrán activar requerimientos, multas, garantías y cláusula penal conforme a lo previsto contractualmente.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la puesta en funcionamiento de la totalidad de los puntos previstos	Seguimiento de interventoría a la ruta crítica y al avance físico, reportes de desviaciones, planes de recuperación, verificación de pruebas y control de las fechas de puesta en funcionamiento y encendido.	Semanal y diario durante las etapas críticas de montaje y funcionamiento
	Es pe c í f i c o	Int ter no	Ej ec uc i ón	Op er ac i ón na l	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	2	4	6	Al to	Con t r a t i s t a	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión de la ejecución de documentos o productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
28	Gen er al	Int ter no	Con t r a t a c i ó	Op er ac i ón na l	Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor	Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Me d i o	Con t r a t i s t a	Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionando una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de aprobación de pólizas	Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparan el contrato.	Durante la etapa de planeación del contrato
	Es pe c í f i c o	Ex t er no	Ej ec uc i ón	Op er ac i ón na l	Retraso o demora en los tiempos de entrega del desembolso por parte de la Entidad Financiera	Demora en el pago a proveedores	3	4	7	Al to	Con t r a t i s t a	Establecer procedimiento y cronograma para cada uno de los desembolsos en los cuales se identifique claramente las responsabilidades del Prestatario y del Prestamista en esta actividad.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento periódico al cronograma de desembolsos	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los QAS?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría	¿Afecta a los QAS?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Generacional	Internacional	Contratación	SPOLITICOS	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	Medio	Encontrado	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación y actos administrativos de adjudicación	2	2	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Publicación oportuna de informes de evaluación de selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones	Durante la etapa de selección del contratista
	Generacional	Externo	Selección	ECOMICO	Colusión entre oferentes que presenten propuestas o garantías de igualdad de condiciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	Bajo	Encontrado	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes	1	1	2	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha en que se reciban las denuncias	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Durante la etapa de selección del contratista
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra	Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales. Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	3	3	6	Alto	Encontrado	Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra, por lo anterior, la entidad no reconocerá mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecución del contrato y que incremente su costo. Adicionalmente, en los pliegos se debe establecer la carga al contratista de consultar las fuentes de materiales recomendadas para la ejecución del contrato y programar visitas al sitio donde se	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución de la obra	Diario
	Específico	Internacional	Ejecución	Operacional	Rompimiento de la cadena de frío ocasionando daño en los insumos biológicos	Pérdida económica por el daño de los insumos biológicos	3	5	8	Extrémamente	Encontrado	Seguimiento al despacho y transporte de los insumos biológicos para que no se pierda la cadena de frío. Revisión exhaustiva por parte del supervisor al momento de la entrega	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos.	Durante la ejecución del contrato
	Generacional	Externo	Ejecución	Ambiental	Sanciones o compensaciones derivadas de daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto	Costos adicionales y atrasos asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos y falta de control de las actividades por parte del contratista	3	3	6	Alto	Encontrado	El contratista solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollar actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental dando cumplimiento a toda la reglamentación existente en materia ambiental.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Procedimiento	Impacto	Verificación	Categoría	¿Alto riesgo?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Específico	Interno	Selección	Operacional	Selección de un inmueble que después no satisfaga las necesidades de la entidad.	Afectación de las funciones propias de la entidad.	3	4	7	Alto	Continuar el proceso	Revisión exhaustiva de los requerimientos del organismo y la infraestructura física del inmueble a arrendar	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio previo	Hasta la fecha de terminación de etapa de planeación	Revisión física del inmueble frente a las necesidades del organismo	Durante la etapa de selección del contratista
	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Software no se adecua a necesidades de arquitectura empresarial de la Entidad	Incompatibilidad con sistemas de información de la Entidad	3	5	8	Extrínseco	Continuar el proceso	Realizar reuniones con técnicos y supervisor	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista	Permanente
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitud de desembolsos sobre proyectos no incluidos en los contratos de empréstitos	Pago con recursos del crédito de gastos que corresponden a otra fuente	3	4	7	Alto	Continuar el proceso	Realizar estudio de las solicitudes de desembolso de los organismos, verificando que los proyectos estén incluidos en la financiación con recursos del crédito	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión permanente de las solicitudes de desembolsos	Permanente
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del arrendador.	Ejecución incompleta del contrato. Pago de multa o sanción. Reubicación. Suspensión del servicio	3	5	8	Extrínseco	Continuar el proceso	Dejar estipulado dentro del contrato una cláusula de tiempo mínimo para la entrega anticipada de 90 días e indemnización por incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato	En la etapa de contratación y cada vez que se renueve el contrato de arrendamiento	Durante la etapa de contratación
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	Alto	Continuar el proceso	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista	2	1	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente la solicitud	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato

No.	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V d e l l o g o r r a i c e i s ó g n o	C a t e g o r í a	¿ l A e Q A u s i l i e g n a s ? e	Tratamiento / Controles a ser implementados	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V d e l l o g o r r a i c e i s ó g n o	C a t e g o r í a	¿ e c A j o f e n e c t u r t c a a i t ó o l n ? a d e l	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
30	E s p e c í f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Hurto, vandalismo, manipulación no autorizada o daño intencional de figuras, luminarias, cableado, estructuras, equipos, acometidas u otros componentes instalados en el espacio público.	Pérdida o daño de elementos, interrupción parcial o total del funcionamiento, riesgos para la seguridad de usuarios y terceros, necesidad de reposición y afectación de la continuidad y calidad del alumbrado.	4	4	8	E x t r e m o	C o n t r a t i s t a	Implementar el esquema de vigilancia previsto; asegurar y proteger elementos vulnerables; realizar inspecciones y rondas; mantener inventarios y registros; disponer de protocolos de reporte, reposición y reparación; coordinar con autoridades cuando se presenten eventos que lo requieran. La interventoría verificará las medidas de vigilancia y continuidad; los incumplimientos imputables al contratista podrán generar aplicación de garantías, multas y cláusula penal.	2	3	5	Medio	SI	Contratista Supervisor del Contrato / Interventor y/o	Desde la instalación de los primeros elementos	Hasta el retiro total de los elementos	Rondas e inspecciones, registros de incidentes e inventarios, reportes de vigilancia, verificación de reposición o reparación y seguimiento de la interventoría a la continuidad del servicio.	Diario y ante cada incidente.