| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implantados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Convenio? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | VARIACIÓN DE CANTIDAD<br><br>De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades bienes y/o servicios u obra. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | En el caso de que el convenio supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA<br><br>Pueden presentarse fallas en la mano de obra. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | General | Externo | Ejecución | Operacional | INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del convenio. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | **¿A quién se le asigna?** | **Tratamiento/Controles a ser implantados** | **Impacto después del Tratamiento** | | | | **¿Afecta la ejecución del Convenio?** | **Persona Responsable por Implementar el Tratamiento** | **Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento** | **Fecha estimada en que se completa el Tratamiento** | **Monitoreo y Revisión** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | | | | | **Cómo se realiza el Monitoreo?** | **Periodicidad ¿Cuándo?** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | General | Externo | Ejecución | Operacional | CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS<br><br>En el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | General | Externo | Ejecución | Operacional | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS<br><br>En el caso que en el proceso de ejecución del convenio se vea afectados los bienes de terceros | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del convenio. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | General | Externo | Selección | Operacional | RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **del evento** | | | | | | | | | | **venio?** | **mentar el Tratamiento** | | | | | |
| **12** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | General | Externo | Ejecución | Operacional | RIESGO DE SEGURIDAD. Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) o Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal) | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de la firma del convenio | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros) | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos o equipos. | Afecta el cumplimiento del convenio | 2 | Menor | 2 | Baja | CONTRATISTA | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable | 3 | 3 | Bajo | Si | Secretaria de Despacho o supervisor o interventor | A partir de presentación de la propuesta | A partir de la firma del informe del supervisor o interventor | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente |

**OCTUBRE DEL 2026**

**El presente documento se entiende firmado electrónicamente una vez aprobado por el ordenador del gasto, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.**

Elaboró: Yeny Tatiana Diaz Cardona- Asistente Contratación- Secretaría de Gobierno
Revisó: María Fanny Clavijo Gómez, Asesora Técnica Contratación -Secretaría de Gobierno
Revisó: Orfa Cecilia Velasco Ruiz, Asesora Jurídica Contratación -Secretaría de Gobierno
Aprobó: Edna Margarita Fernández Moreno - secretaria de Desarrollo Social