GENERADO POR APLICATIVO

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
CONTRATACIÓN DIRECTA	$1.282.975.446	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LA CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN N° 2025170212147 de 2025	17156

								Impacto						Impacto después del Tratamiento								Cómo y monitorear	
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que puedan afectar el logro del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Indebida redacción con omisión de obligaciones necesarias o alcances indispensables.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Análisis detallado en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual por parte del equipo jurídico, tecnico, financiero; Grupo estructurador de LAS PARTES	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	No	Equipo estructurador	5/05/2026	31/12/2026	Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	Permanente en la etapa de planeación
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual Reprocesos en el proyecto.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Aplicar rigurosidad en la Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Equipo estructurador	5/05/2026	31/12/2026	Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	Permanente en la etapa de planeación
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del objeto. La entidad aliada no ejecuta oportunamente las actividades acordadas	Retraso en la ejecución del convenio y posible incumplimiento de metas institucionales	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Definir cronograma detallado, cláusulas de seguimiento, y reportes periódicos de avance	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Definir cronograma detallado, cláusulas de seguimiento, y reportes periódicos de avance.	Permanentemente
4	Específico	Interno	Financiero	Riesgos Económicos	Retraso en transferencias: Retraso en la entrega de recursos por parte de una de las entidades	Afectación de la caja del convenio y suspensión temporal de actividades	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Establecer cronograma de desembolsos, cuenta única para manejo de recursos y alertas de tesorería	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Reportes financieros mensuales	Mes a mes con informes
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Extensión del plazo del contrato: Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	1. Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. 2. Retrasos en el cronograma por parte del contratista. 3. Prolongación de los pagos por parte de la Entidad contratante.	3	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. contratista, interventor y supervisor	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No obtención del objeto del contrato: Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del objeto contractual por la utilización de software, programas, licencia y recursos humanos inapropiados	2	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. contratista, interventor y supervisor	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en el cumplimiento del alcance: Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la realización del objeto contractual de acuerdo al plan contractual pactado.	Retrasos en el logro de los alcances y perdida de oportunidad	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando no se alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Prórroga del plazo y baja calidad en la prestación del servicio	3	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento, revision, solicitación y control	Permanentemente
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas: Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas al alcance del contrato, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	1. Redistribuciones presupuestales 2. Afectaciones en la línea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente.	2	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada. contratista, interventor y supervisor	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el equipo de trabajo de las partes: Cuando se presenta un cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que incumple con los requerimientos.	Retroceso en la ejecución del contrato	3	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normatividad penal nacional	No consecución del objeto contractual. Posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del delegatario en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicia	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	4	7	Riesgo alto	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cumple con el pago oportuno ni la verificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).	Ante una eventualidad por accidente laboral o enfermedad, no existiría amparo por el Sistema de Seguridad Social. Igualmente, no se realizaría el pago oportuno por parte de la ARL.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B	Pagar oportunamente la seguridad social en los días establecidos por la Ley. Revisión mensual por parte de la supervisión del delegatario de los pagos de los aportes de los trabajadores vinculados por el delegatario	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afectan las condiciones económicas y tecnicas inicialmente pactadas.	1. Alteración en el tiempo estipulado para la ejecucion del contrato. 2. Redefinición de alcances y cronogramas, buscando mitigar impactos negativos dentro de la ejecución del proyecto.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Evaluación de alternativas optimas, concertación y ajustes.	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Orden público: Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas.	2	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Equipo supervisor / contratista	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, y/o en los soportes de información y/o obsolescencia tecnológica: Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	1. Afectación negativa del desarrollo del contrato por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. 2. Pérdidas parciales o totales de la información. 3. Retraso en la entrega oportuna de los informes contractuales.	4	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B	Revisión, ajuste y seguimiento de las herramientas y metodologías para el manejo, almcenamiento y procesamiento de la información. Realizar copias de respaldo a la información periodicamente	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	2	Difícilla la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Sensibilización, capactación y formulación en la normatividad para el Contratista.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Seguimiento y revisión	Permanentemente
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en los sistemas informáticos de reporte y seguimiento del convenio: Dificultades para consolidar información y retrasos en reportes	Dificultades para consolidar información y retrasos en reportes de manera intrascendente	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Soporte técnico permanente, plan de contingencia con reportes manuales	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Pruebas técnicas y bitácora de incidentes	Permanentemente
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios: Modificación de normas que afectan la ejecución del convenio	Ajustes en cronograma, costos adicionales, modificaciones contractuales	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B	Monitoreo normativo permanente, cláusulas de revisión y ajuste	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato	5/05/2026	31/12/2026	Revisiones normativas	Permanentemente

Luisa María Urán	Jorge Mario Sierra	Kevin N.P.
Ref Técnico	Ref Logístico	Ref Jurídico