

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz frente a los requerimientos técnicos	Decisiones equivocadas o contratación de servicios que no cumplen los objetivos.	Probable	Mayor	16	Extremo	Contratante	Verificación cruzada de datos técnicos	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	Contratante	7/07/2025	22/07/2025	Revisión documental por supervisor técnico	Una vez, durante revisión de estudios previos
2	General	Interno	Planeación	Riesgo económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de Mercado.	Desfase presupuestal que limita la cobertura de las actividades y obliga a recortar componentes del proyecto.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratante	Revisión y validación de estudios de mercado	No es probable	Menor	4	Bajo	No	Contratante	7/07/2025	22/07/2025	Comparación entre cotizaciones y análisis de coherencia	Una vez, previo al proceso de contratación
3	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Debido a la especialización de los materiales, podría haber pocos proponentes	Puede limitar la competitividad del proceso y aumentar el riesgo de declaratoria de desierto o de adjudicación a un único proveedor sin condiciones óptimas de calidad, precio o cumplimiento.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratante	Revisar y ajustar los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas para que sean proporcionales y no excluyentes, sin sacrificar la calidad requerida.	No es probable	Menor	5	Bajo	No	Contratante	7/07/2025	22/07/2025	Revisión jurídica y técnica del pliego antes de su publicación.	Una vez, previo al proceso de contratación
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgo económico	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Imposibilidad de cumplir el objeto contractual en las condiciones pactadas, necesidad de adiciones o ajustes urgentes.	Probable	Severo	20	Extremo	Contratante	Estimación con variables reales y márgenes de ajuste	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratante	7/07/2025	22/07/2025	Validación por el área financiera y técnica	Una vez, durante la elaboración del presupuesto

5	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	entregables que no cumplen las expectativas de la entidad.	Possible	Mayor	12	Alto	Contratante	Redacción clara y específica de los estudios previos	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratante	7/07/2025	22/07/2025	Lectura cruzada por equipo técnico y jurídico	Una vez, antes de publicar el proceso
6	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Posibilidad de reclamaciones jurídicas y pérdida de confianza institucional.	Possible	Mayor	12	Alto	Contratante	Revisión de estudios previos por equipo interdisciplinario	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratante			Comité de revisión técnica con acta de validación	Una vez, antes de aprobar el pliego definitivo
7	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Aplazamiento del inicio del proyecto, afectación del cronograma y acumulación de retrasos en cadena.	Probable	Significativo	12	Alto	Contratante	Acompañamiento jurídico y recordatorios automáticos	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratante	22/07/2025	25/07/2025	Seguimiento a través del cronograma del proceso y alertas del SECOP o correo institucional	Diario, durante la etapa contractual
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso	Imposibilidad de perfeccionar el contrato y necesidad de reiniciar proceso	Possible	Mayor	12	Alto	Contratista	Capacitación sobre documentos habilitantes y plazos	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratista	22/07/2025	25/07/2025	Lista de asistencia y evaluación de comprensión	Una vez, en el acto de inducción o reunión inicial
9	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	Cancelación de eventos, insatisfacción de beneficiarios, pérdida de impacto del proyecto	Probable	Severo	20	Extremo	Contratista	Cláusulas de control de cumplimiento y penalidades	No es probable	Significativo	6	Medio	Si	contratista	22/07/2025	30/11/2025	Revisión por el supervisor del contrato y aplicación de cláusulas	Mensual, en cada informe de avance

10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas	Pérdida de legitimidad institucional, quejas ciudadanas, retrabajo y sobrecostos.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Supervisión técnica y checklists de calidad	No es probable	Menor	4	Bajo	No	contratista	22/07/2025	30/11/2025	Formatos diligenciados por supervisores técnicos y visitas de campo	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Riesgo social o político	Paro de transportadores, huelga, movimientos sindicales	Imposibilidad de traslado de insumos y suspensión total de la actividad.	Probable	Mayor	16	Extremo	Contratista	Plan de movilidad alterna	No es probable	Significativo	6	Medio	Si	contratante	22/07/2025	30/11/2025	validación de rutas con operadores	Cada vez que se planifica un evento o traslado
12	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Fallas en el transporte o embalaje	Deterioro o pérdida de los bienes entregables	Probable	Mayor	16	Extremo	Contratista	Protocolos de entrega y recepción	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratista	22/07/2025	30/11/2025	acta de recibo	Cada vez que se haga una entrega
14	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Falta de soporte o garantía	la ausencia de soporte o garantía por parte del proveedor impediría la reparación o reposición oportuna, generando	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Incluir cláusulas de responsabilidad por calidad de los bienes y equipos suministrados	No es probable	Importante	8	Medio	Si	Contratista	7/07/2025	22/07/2025	Verificando que dichas cláusulas estén efectivamente incluidas en el contrato suscrito.	Una vez, previo al proceso de contratación
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato	Pérdida total del propósito del contrato, incumplimiento de metas institucionales y posibles sanciones contractuales.	Probable	Mayor	16	Extremo	Contratista	Supervisión integral y revisión periódica del contrato	No es probable	Menor	4	Bajo	Si	contratista	22/07/2025	30/11/2025	Informes de avance, visitas técnicas, reuniones de seguimiento	Cuando se requiera