OBJETO CONTRACTUAL	GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL MUNICIPIO DE TÁMARA, CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y PROYECTOS DEL SECTOR CULTURA.

													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	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto2	Valoración del riesgo2	Categoría2	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	1	2	3	RIESGO BAJO	Entidad contratante	Evitar el Riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Secretaría gestora	Según acta de inicio	Según acta de terminación	Revisión según lo dispuesto en las especificaciones técnicas	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Evitar el Riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de terminación	Estar informado de las situaciones	Continuo
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	1	1	2	RIESGO BAJO	Entidad contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Según acta de inicio	Remisión de oferta	Revisión constante de correos electronicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	Continuo
4	General	Externo	Contratación	Riesgos de la Naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	2	1	3	RIESGO BAJO	Contratista	Evitar el Riesgo	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de terminación	Estar informado de las situaciones	Continuo
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad en el servicio prestado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de terminación	Revisión según lo dispuesto en las especificaciones técnicas	Según necesidad

6	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Uso indebido de información	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad contratante	Reducir las consecuencias o el impacto	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Según acta de inicio	suscripción del contrato	Según cronogrma establecido en el pliego de condiciones	Continuo
7	General	Interno	Contratación	Riesgos Financieros	Financiamiento del contrato	Desequilibrio económico	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de Terminación	Verificacación de la capacidad financiera del contratista en la evaluación de ofertas	Por evento
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Evitar el Riesgo	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Entidad Contratante	Según acta de Inicio	Según acta de Terminación	Verificacación de la capacidad financiera del contratista en la evaluación de ofertas	Por evento
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Dificultades logísticas a causa de paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Entidad Contratante	Según acta de Inicio	Según acta de Terminación	Estar informado sobre las situaciones sociales de la región y planear con aticipación la ejecución de las actividades	Por evento
10	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Que el proceso se declare desierto	Reinicio proceso satisfacción de la necesidad oportunamente	2	2	4	RIESGO BAJO	Entidad contratante	Evitar el Riesgo	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Secretaría gestora	Publicación de la invitación publica en Secop.	Hasta la entrega de propuesta	Estar informado de las situaciones	Por evento
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Atraso en la ejecución de los bienes y/o servicios contratados	Incumplimiento en las normas de contratacion estatal y afectación de la calidad de la gestión contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista y Entidad Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Secretaría gestora	Desde la iniciación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Estar informado de las situaciones	Por evento

12	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que sea tardia la presentación de las garantias para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Reducir la probablilidad de ocurrencia	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Secretaría gestora	Desde la selección del contratista	En la legalización del contratista	Según cronogrma establecido en el pliego de condiciones	Por evento
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Dificultades de orden publico	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Entidad Contratante	Según acta de Inicio	Según acta de Terminación	Estar informado sobre las dificultades que se presentan	Por evento

Elaboró: ARBEY GOMEZ CANAY
Cargo Tec. De apoyo C.P.S 138/2026

Aprobó: ANA MARÍA ALBARRACÍN LEÓN
Cargo Secretaria de Desarrollo Social y Cultura