N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién 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	
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación.	Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	La entidad; equipo estructurador.	Análisis detallado de la cuantia y la naturaleza del proyecto.	1	2	3	Riesgo bajo	No	La entidad; equpo estructurador.	Inicio de la estructuración de los estudios previos.	Durante la etapa de planeación.	Se realiza completo análisis del sector.	Durante la estructuración de los estudios previos.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se declare desierta la convocatoria.	Se genera un reproceso en la convocatoria.	2	3	5	Riesgo medio	La entidad	Se mitiga con la elaboración del análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	1	2	2	Riesgo bajo	Si	La entidad	Desde la estructuración del análisis del sector y estudio de mercado.	Con la adjudicación del contrato.	Realizando una adecuada estructuración de estudios previos y pliego de condiciones en la etapa de planeación.	Durante el proceso de planeación y selección.

3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Sobrecostos para la entidad; se debe invertir tiempo y dinero para gestionar el bajo desempeño del contratista por esta causa.	2	3	5	Riesgo medio	La entidad	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación.	1	2	2	Riesgo bajo	Si	La entidad	Al presentarse el evento en la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.	Al conjunto de ofertas calcular la mediana, calcular la desviación estándar y determinar el valor mínimo aceptable.	Durante la etapa de selección.
4	General	Externo	Selección	Operacional	El oferente seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad.	Será causal de rechazo, y la entidad hará efectiva la totalidad de la Garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El municipio verificará la capacidad jurídica del proponente en el RUP, y realizará una óptima revisión de la información suministrada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad	Durante la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.	Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.
5	General	Externo	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	La entidad	Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones.	1	2	3	Riesgo bajo	No	La entidad	Al concluir la etapa de selección de la oferta favorecida.	Con la firma del contrato.	Monitoreo durante la revisión de las propuestas.	Durante la etapa de selección.
6	General	Externo	Selección	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	Retraso en el proceso de contratación.	3	1	4	Riesgo bajo	Oferente	Hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Cuando se presente el evento	Con la adjudicación del contrato.	Con la verificación de la constitución de Garantía de seriedad de la oferta.	Durante la adjudicación del contrato.

7	General	Externo	Selección	Operacional	La no constitución de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.	Retraso en el proceso de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Oferente	Hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo bajo	No.	La entidad.	Durante el proceso de selección del oferente.	Con la selección del oferente.	Permanente durante proceso de selección.	Con la adjudicación del contrato.
8	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista.	Desde la participación en el proceso de selección del oferente.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños que pueda ocasionar a terceros el contratista, en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.	Posibles acciones legales en contra de la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista.	Se hará efectiva la Póliza de Seguro de Responsabiil idad Civil Extracontractuel derivada de cumplimiento.	3	1	4	Riesgo bajo	No	La entidad.	Con el inicio en la ejecución del contrato.	Con la culminación de la etapa de ejecución.	Monitoreo por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecuión del contrato

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual, o cumplimiento defectuoso.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Este riesgo será cubierto a traves de póliza de cumplimiento del contrato; y se debe presentar un plan de contingencia por parte del contratista que prevea retrasos por condiciones climáticas adversas u otros motivos de fuerza mayor.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Área jurídica, previo informe del supervisor designado	Desde la fecha de inicio del contrato.	Con la terminación del contrato.	Constatar que las actividades se realicen de acuerdo al contrato.	Durante la ejecuión del contrato.
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Con la radicación de la primera factura.	Según trâmite de declaratoria y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato.	Se hará seguimiento por parte del supervisor.	Durante la ejecuión del contrato.
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Alumbrado navideño defectuoso, incompleto o con diseño que no corresponde a las directrices y lineamientos dados por la entidad.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad	Durante le ejecución del contrato al identificar alteraciones en el objeto contratado.	Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados.	Mediante la revisión por parte del supervisor designado.	Permanente. Durante la ejecución.

13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes y/o muerte del personal del contratista durante la ejecución del Alumbrado Navideño, por deficiencia en el sistema de seguridad industrial.	Se retrasa la ejecución del contrato por esta calamidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del Alumbrado Navideño, ademas de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar la ejecución del objeto contractual	Al finalizar la ejecución del objeto contractual.	Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST.	Durante la ejecución del contrato
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no retire todos los elementos instalados dentro del plazo estipulado, y no entregue los espacios en condiciones iniciales de aseo.	Deterioro reputacional para la entidad por percepción de baja eficiencia y falta de coordinación.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma propuesto por el prestador del servicio.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor asignado.	Con la finalización de la iluminación requerida según fecha establecida en el contrato.	Con el desmonte de las figuras y demas elementos decorativos y de iluminación estipulados en la propuesta	Permanente durante los dias posteriores al fin de la iluminación.	Durante el plazo previsto para el desmonte de la propuesta.

15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas.	Retraso en los pagos a el equipo contratista.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Se realiza seguimiento a que el equipo contratista radique oportunamente las facturas correctamente diligenciadas y firmadas.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor asignado.	Con la finalización de la primera fase ejecutada del contrato, que incluye entrega de diseños completos y plan de trabajo.	Con la presentación de la ultima factura del 30% restante, previo acta de recibo final y visto bueno del supervisor.	Mediante seguimiento y requerimiento de los informes de ejecución por parte del supervisor.	Con la culminación de cada fase ejecutada.
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Perjuicios derivados de la prestación deficiente del servicio contratado con posterioridad a la terminación del contrato.	Perjuicios derivados para la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista.	Hacer efectivo el amparo de calidad del servicio.	1	2	3	Riesgo bajo.	Si	La entidad.	Posterior a la finalización del contrato.	Al hacer efectivo el amparo de calidad del servicio.	Se hará seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No señalización y medidas de seguridad en vías públicas intervenidas.	Congestión vehicular.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación por parte del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asignado para tal fin.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Con el inicio de la ejecución del contrato.	Con la finalización del desmonte del alumbrado navideño.	Revisión periodica por parte del supervisor designado.	Constante durante la instalación, operación y desmonte del alumbrado.

18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por ocurrencia de alguna emergencia sanitaria.	De presentarse alguna emergencia sanitaria se retrasa el cumplimento del objeto contractual por posibles medidas de aislamientos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista presentará un plan de contingencia, y el cronograma actualizado ante la ocurrencia del evento.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Con la ocurrencia del evento.	Al finalizar la ejecución del objeto contractual.	Seguimiento al cronograma actualizado de presentarse el evento.	Permanente durante la ocurrencia del evento.
19	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falla en las redes o circuitos electricos o de comunicaciones que dificulte la iluminación o el mapping	Afectación en la ejecución del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar la realización del mantenimiento, reparación y/o reposición al alumbrado navideño y show de mapping según corresponda.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Con el inicio de la puesta en funcionamiento de los montajes de alumbrado navideño.	Con la finalización de operación del alumbrado navideño a fin de mes de diciembre.	Verficación de mantenimientos por parte del supervisor asignado.	Permanente durante la operación del montaje.
20	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.	Retraso en la instalación, operación y/o desmonte del alumbrado navideño.	3	3	6	Riesgo alto	Compartido; entidad y contratista	El contratista presentará cronograma actualizado de presentarse la ocurrencia del evento.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista.	A partir de la presentación del evento.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Durante las condiciones climáticas adversas.

21	General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación a la ejecución del contrato por variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) o aspectos macroeconómicos.	Desequilibrio económico del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe preveer las distintas variables del mercado en la estructuración de su propuesta; y que dichas variaciones puedan ser mitigadas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.

Atentamente,

ING. BRAYAN FELIPE MOLINA RIVEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Eliana Gabriela Ortegón Galvis	Nombre: Nelson Fabian Ávila Contreras	Nombre: Brayan Felipe Molina Riveros
Cargo: Profesional de Planeación CPS	Cargo: Profesional de contratación CPS	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura