

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta a 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	Varia ción del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega del servicio de poda y del servicio de zonas verdes	Deterioro de las zonas verdes y aumento de la presencia de insectos y roedores	4	3	7	Alto	Contratista	El supervisor hará seguimiento a los procesos de poda de acuerdo a los tiempos indicados por el contratista para la entrega del servicio conforme a las cláusulas del contrato	3	2	5	Medio	Si	Supervisor de contrato	Inmediatamente sea reportado por el supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento constante en la entrega de los bienes de acuerdo a fechas del cronograma	De acuerdo a la ocurrencia
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación de orden público por manifestaciones o marchas.	Retraso en la entrega del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	Reprogramar la entrega ajustar cronograma de acuerdo a plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento del Supervisor del contrato y del contratista	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma y entrega de documentos para perfeccionar	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia de Garantía de seriedad de la oferta y cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la vigencia	En cada modificación al contrato

					miento, ejecución y finalización del contrato (contrato, garantías, acta de inicio, acta de liquidación, etc)															de las pólizas		
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la prestación del servicio contratado (por recursos físicos y/o por personal)	No ejecución contractual concerniente al proceso de poda de conformidad a términos contractual e s y anexos del proceso.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento o constante del supervisor del contrato, emisión de requerimientos al Contratista para que imparta las instrucciones correspondientes y/o de ser necesario realizar los cambios correspondientes para cumplir con el objeto contractual dentro de los plazos señalados. Exigencia de garantía de cumplimiento y calidad de los Servicios.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta de recibo parcial