PROCESO DE CONTRATACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA – ETAPAS II Y III DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DE TOCANCIPÁ

OBJETO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN, ASÍ COMO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) Y DEL OBSERVATORIO O CENTRO DE INFORMACIÓN DEL DELITO Y DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS EN LA INGENIERÍA DE DETALLE Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS FRENTE AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CTO INT 015 MT 2025.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecució	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Tratamiento		Cómo	Cuando
1	General	Externa	Etapas II y III	Político	Situación social y orden público	Alteración del orden público en el municipio de Tocancipá, lugar de ejecución del contrato.	Daños o vandalización de los equipos de CCTV y de la infraestructura del sistema; suspensión temporal de actividades.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	Coordinación con las autoridades locales para la protección de los frentes de trabajo y de los equipos; reporte inmediato de incidentes al supervisor; aseguramiento de los equipos a cargo del contratista.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	URBANITTECH y Contratista	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Reporte de incidentes y revisión conjunta con las autoridades locales.	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externa	Etapas II y III	Financiero	Variación del IPC y de los costos de los insumos frente a lo proyectado en la oferta	Durante el tiempo de ejecución del contrato, el IPC y los costos de materiales, repuestos, energía y mano de obra pueden crecer por encima de los incrementos anuales propuestos en la oferta. El precio del contrato se pacta por vigencia, con los incrementos ofertados.	Reducción del margen del contratista y riesgo para la continuidad y los niveles de servicio exigidos.	Alta	Medio	6	Alto	—	Contratista	Precio fijo por vigencia, con los incrementos anuales propuestos en la oferta y sin reajuste adicional; el oferente proyecta sus costos al presentar la propuesta. Verificación de ofertas con valor artificialmente bajo.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Verificación de la oferta económica y seguimiento a la situación financiera del contratista.	Anual
3	General	Externa	Etapas II y III	Social y político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto; acciones populares	Durante la ejecución pueden presentarse manifestaciones de oposición, resistencia o condicionamiento de la comunidad local, motivadas por percepciones negativas, falta de información, afectaciones temporales del entorno o desacuerdo con la instalación o el funcionamiento de los equipos de videovigilancia.	Suspensión temporal de actividades por conflictos sociales o legales; sobrecostos operativos o logísticos; deterioro de la relación institucional con la comunidad; demandas, acciones populares o tutelas.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	Gestión social y de comunicaciones en los sitios de intervención, informando el alcance, los beneficios y las medidas de mitigación. Ante acciones populares o reclamos formales, protocolo de atención jurídica y comunicacional conjunta entre URBANITTECH, el Municipio y el contratista.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	URBANITTECH y Contratista	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Atención de cada situación al momento de presentarse y seguimiento en los comités.	Bimensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecució	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Tratamiento		Cómo	Cuando
4	Operativo	Externa	Etapas II y III	Operacional	Estimación inadecuada de costos en la propuesta	Errores del oferente al estimar cantidades, precios unitarios, costos logísticos o de importación de equipos, o al proyectar los costos durante el tiempo de ejecución del contrato.	Desfinanciamiento del contrato y riesgo de ejecución deficiente o de abandono.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Verificación de la propuesta económica, con análisis de precios artificialmente bajos y requerimiento de soportes de costos. Los mayores costos derivados de la estimación son asumidos por el contratista.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	URBANITTECH (evaluación de ofertas) y Contratista	Evaluación de ofertas	Terminación del contrato	Evaluación de la oferta económica y comités de seguimiento.	Al inicio y semestral
5	Operativo	Externa	Etapa II	Operacional	Retraso en el suministro, la entrega y la instalación inicial de los equipos	Problemas logísticos, aduaneros o de disponibilidad de equipos y materiales para la modernización de los puntos existentes y la implementación de los puntos nuevos.	Retraso en la puesta en operación integral del sistema y en el inicio de la fase de operación.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Plan de Implementación aprobado en el Hito 1; verificación de disponibilidad y plazos de los proveedores antes de la firma; cláusulas de apremio por retraso conforme al contrato.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Seguimiento al cronograma de implementación.	Quincenal
6	Operativo	Interna	Etapas II y III	Tecnológico	Fallas técnicas recurrentes en los equipos	Desgaste o tecnología no adecuada para el uso continuo del sistema.	Interrupciones del servicio y sobrecostos por reemplazos o mantenimientos no previstos.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Equipos con las características de la Ingeniería de Detalle, pruebas individuales de aceptación por punto (Hito 3) y atención de incidentes conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión del estado de los equipos con base en el Informe Mensual de Niveles de Servicio.	Mensual
7	Operativo	Externa	Etapas II y III	Tecnológico	Obsolescencia tecnológica	Avance tecnológico que deje obsoletos los equipos o el software durante el plazo del contrato.	Incompatibilidad con nuevas versiones o estándares y pérdida de soporte.	Alta	Alto	9	Crítico	—	Contratista	Seguimiento al ciclo de vida de los equipos y del software; plan de renovación de los equipos al cumplir su vida útil y obligación de mantener la compatibilidad con la plataforma.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de obsolescencia y de los planes de renovación.	Anual
8	Operativo	Externa	Etapa III	Operacional	Mayor costo por remuneración del personal	Incrementos del salario mínimo y de las cargas laborales del personal del Centro de Monitoreo, del Observatorio y de las cuadrillas, por encima de lo proyectado en la oferta.	Mayores costos, rotación del personal y deterioro del servicio.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Precio fijo por vigencia con los incrementos de la oferta; verificación de la permanencia del personal con los perfiles exigidos en el Anexo Técnico.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Terminación del contrato	Verificación de la planta de personal y de sus pagos de seguridad social.	Semestral
9	Operativo	Externa	Etapas II y III	Tecnológico	Pérdida de soporte del fabricante	Fin del soporte técnico o de las licencias de software y firmware de los equipos y de la plataforma.	Fallos sin solución o costos elevados de migración.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Contratar sistemas con soporte vigente durante todo el plazo o con versiones de soporte extendido; licencias vigentes y transferibles en la entrega final.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Auditoría de licencias y de soporte.	Semestral

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecució	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Tratamiento		Cómo	Cuando
10	Operativo	Interna	Etapa III	Mantenimiento	Falta de mantenimiento preventivo	Incumplimiento o ejecución deficiente del plan de mantenimiento preventivo.	Deterioro acelerado de los equipos e interrupciones del servicio.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Plan anual de mantenimiento preventivo aprobado dentro del primer mes de operación (Anexo Técnico, Hito 7), con reporte de cada intervención.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Terminación del contrato	Control de los reportes de mantenimiento preventivo.	Trimestral
11	Operativo	Externa	Etapas II y III	Ambiental	Deterioro físico por factores ambientales	Polvo, humedad, vandalismo o radiación UV sobre los equipos instalados a la intemperie.	Daño en cámaras y componentes, y costos de reparación o reemplazo.	Alta	Medio	6	Alto	—	Contratista	Equipos con el grado de protección para intemperie y la protección antivandálica previstos en la Ingeniería de Detalle; inspección periódica del estado físico.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspección del estado físico de los equipos.	Bimensual
12	Operativo	Extema	Etapas II y III	Energético	Problemas eléctricos prolongados	Sobretensiones o cortes prolongados de energía en los puntos o en el Centro de Monitoreo.	Fallo de equipos, pérdida de grabaciones y daños físicos.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	UPS de punto, protecciones eléctricas y respaldo energético del Centro de Monitoreo (Hito 4); acta de verificación de la acometida eléctrica de cada punto.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del estado de la energía y de los equipos de respaldo.	Mensual
13	Operativo	Externa	Etapas II y III	Conectividad	Fallos en la red o en la conectividad	Saturación, fallas de la fibra óptica o cortes del proveedor de enlaces.	Interrupción de la transmisión y del monitoreo en tiempo real.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Red de fibra óptica certificada en el Hito 2, enlaces de respaldo donde lo prevea la Ingeniería de Detalle y monitoreo permanente de la disponibilidad.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Control de la conectividad y de la disponibilidad de los enlaces.	Semanal
14	Operativo	Interna	Etapas II y III	Ciberseguridad	Pérdida o corrupción de los datos de video por falta de seguridad perimetral u otras causas	Fallos de almacenamiento o ciberataques que afecten las grabaciones.	Pérdida de evidencia y fallas en la trazabilidad.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Copias de seguridad automáticas, cifrado de los datos, control de acceso y cadena de custodia de la evidencia.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Auditoría de los respaldos y de la seguridad de la información.	Mensual
15	Operativo	Externa	Etapas II y III	Ciberseguridad	Ciberataques a la red de cámaras	Accesos no autorizados o software malicioso en la red y en la plataforma del sistema.	Acceso indebido a información y vulneración de la privacidad de los datos personales.	Alta	Alto	9	Crítico	—	Contratista	Segmentación de la red, firewalls, gestión de parches y de credenciales, y tratamiento de los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Monitoreo continuo de amenazas.	Diario

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecució	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Tratamiento		Cómo	Cuando
16	Administrativo	Interna	Etapa III	Contractual	Incumplimiento de los niveles de servicio	Retrasos o fallos en los Acuerdos de Niveles de Servicio.	Pérdida de confianza institucional y demoras en la prestación del servicio.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Informe Mensual de Niveles de Servicio como soporte de cada pago; descuentos por incumplimiento de los ANS; garantías y cláusulas de apremio conforme al Manual de Contratación.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Supervisor del contrato y Contratista	Acta de Puesta en Operación Integral	Terminación del contrato	Revisión mensual de los compromisos y de los resultados de los indicadores.	Mensual
17	Administrativo	Externa	Etapas II y III	Financiero	Incremento de costos operativos por energía, repuestos importados y tasa de cambio	Variaciones de los costos de energía, de los repuestos importados y de la tasa de cambio durante el plazo del contrato.	Sobrecostos para el contratista y retraso en la ejecución.	Media	Medio	4	Medio	—	Contratista	Incrementos anuales pactados en la oferta, sin revisión adicional de precios; inventario de repuestos críticos a cargo del contratista.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Seguimiento de los costos operativos y del inventario de repuestos.	Trimestral
18	Administrativo	Interna	Etapas II y III	Gestión Humana	Rotación del personal técnico por razones imputables al contratista	Retiro o reemplazo frecuente del personal técnico y operativo.	Pérdida de conocimiento y de continuidad del servicio, con menor eficiencia y fallas operativas.	Alta	Medio	6	Alto	—	Contratista	Perfiles mínimos exigidos; reemplazo con perfil equivalente aprobado por el supervisor; capacitación continua y manuales de operación.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Evaluación de competencias y verificación de los perfiles del personal.	Semestral
19	Operativo	Externa	Etapas II y III	Seguridad física	Robo o vandalismo continuo	Daño intencionado o hurto de cámaras, equipos o cableado.	Interrupción del sistema, pérdidas materiales y aumento de costos.	Alta	Alto	9	Crítico	—	Contratista	Equipos con protección antivandálica, monitoreo en tiempo real de la integridad del sistema y póliza que ampare los equipos instalados.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista y URBANITTECH	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Monitoreo y reporte de incidentes.	Semanal
20	Regulatorio	Externa	Etapas II y III	Legal	Desactualización normativa o legal	Cambios en las normas de protección de datos personales, videovigilancia, telecomunicaciones o contratación aplicables al objeto.	Riesgo de incumplimiento legal y de sanciones.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	Monitoreo legal, revisión anual del marco normativo y ajuste del contrato cuando el cambio normativo lo exija.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	No	Asesor jurídico de URBANITTECH y Contratista	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión normativa y de cumplimiento legal.	Semestral
21	Operativo	Interna	Etapa II	Operacional	Variación de las cantidades de puntos y equipos	Incremento de las cantidades de puntos, cámaras o equipos frente a las previstas en el Anexo Técnico y en la Ingeniería de Detalle.	Mayor valor por el incremento de cantidades y riesgo de incumplimiento.	Media	Medio	4	Medio	URBANITTECH	Contratista	Las cantidades solo se modifican mediante modificación contractual previa y escrita, soportada por el supervisor; no se reconocen cantidades no autorizadas.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	URBANITTECH y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Seguimiento mensual de las cantidades ejecutadas frente a las contratadas.	Mensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecució	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Tratamiento		Cómo	Cuando
22	Específico	Externa	Etapa II	Administrativo	Demora en permisos, autorizaciones y Planes de Manejo de Tránsito, y en el uso de infraestructura de terceros	Las intervenciones requieren permisos, Planes de Manejo de Tránsito aprobados por la autoridad competente y la coordinación del uso de postes, ductos y demás infraestructura de terceros (Hito 1). Las autoridades o los terceros pueden demorar o negar las autorizaciones.	Retraso en la apertura de los frentes de trabajo y en el cronograma de implementación; mayores costos.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	El contratista tramita y radica oportunamente; URBANITTECH y el Municipio prestan el apoyo institucional ante las autoridades. Los retrasos no imputables al contratista se reconocen como ajuste de plazo, previo concepto del supervisor.	MEDIA	MEDIO	4	MEDIO	Sí	Contratista, URBANITTECH y Municipio	Acta de inicio del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Matriz de seguimiento de permisos revisada en los comités.	Quincenal
23	Específico	Interna	Etapa II	Técnico	Diferencias entre la Ingeniería de Detalle y las condiciones reales de los sitios	En el replanteo en campo pueden evidenciarse condiciones no previstas en el diseño: cimentación, postería, canalización, acometida eléctrica, línea de vista de las cámaras o servidumbres.	Ajustes de diseño, mayores obras civiles y retrasos en la implementación.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	Replanteo en el Hito 1 con acta por punto. Los ajustes que no alteren el alcance los asume el contratista; los que lo modifiquen se tramitan mediante modificación aprobada por URBANITTECH.	BAJA	ALTO	3	MEDIO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Revisión de las actas de replanteo.	Por punto
24	Específico	Externa	Etapas II y III	Financiero	Demora en los pagos al contratista por el flujo de recursos	El pago mensual se causa contra el Informe Mensual de Niveles de Servicio y puede depender del flujo de recursos que URBANITTECH reciba en el marco del Contrato Interadministrativo CTO INT 015 MT 2025; las demoras en el giro de esos recursos o en la aprobación de los informes retrasan los pagos.	Falta de liquidez del contratista, afectación de la continuidad del servicio y reclamaciones por intereses.	Media	Alto	6	Alto	URBANITTECH	Contratista	Definir en el contrato el plazo máximo de pago, el procedimiento de aprobación del informe mensual y el mecanismo que respalde los giros con los recursos del Contrato 015; exigir capital de trabajo mínimo en los requisitos habilitantes.	BAJA	ALTO	3	MEDIO	Sí	URBANITTECH y supervisor del contrato	Firma del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al giro de recursos del Contrato 015 y a los pagos efectuados.	Mensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecució	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Tratamiento		Cómo	Cuando
25	Específico	Externa	Etapas II y III	Contractual	Terminación, suspensión o modificación del Contrato Interadministrativo CTO INT 015 MT 2025	El contrato del operador se ejecuta en cumplimiento de las obligaciones que URBANITTECH asumió frente al Municipio; la terminación anticipada, la suspensión o la modificación del Contrato 015 puede afectar el plazo, el alcance o la continuidad del contrato.	Terminación o suspensión del contrato del operador, inversiones no amortizadas y reclamaciones.	Baja	Alto	3	Medio	URBANITTECH	Contratista	Cláusulas de terminación y suspensión consecuencial que reconozcan los servicios prestados y las inversiones no amortizadas cuando la causa no sea imputable al contratista; comunicación inmediata de cualquier modificación del Contrato 015.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	URBANITTECH (Gerencia y Asesor jurídico)	Firma del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución y a las modificaciones del Contrato 015.	Semestral
26	Administrativo	Interna	Etapas II y III	Contractual	Controversias sobre el recibo de los hitos y la puesta en operación integral	El Acta de Puesta en Operación Integral determina la terminación de la implementación y el inicio de la operación y de los pagos mensuales; las discrepancias sobre las pruebas, los productos de cada hito o el alcance de lo recibido pueden demorarla.	Retraso en el inicio de la operación y de los pagos, y reclamaciones entre las partes.	Media	Medio	4	Medio	URBANITTECH	Contratista	Protocolos de prueba y criterios de aceptación por hito definidos en el Anexo Técnico; actas de recibo de cada hito suscritas con el supervisor.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Suscripción de las actas de recibo de cada hito.	Por hito
27	Operativo	Interna	Etapa III	Operacional	Entrega final deficiente: inventario, documentación As-Built y transferencia de conocimiento	Al vencimiento del plazo el contratista debe entregar el sistema en condiciones verificadas, con inventario final, documentación As-Built, licencias y transferencia de conocimiento; el incumplimiento o las diferencias de inventario pueden impedir la continuidad del servicio.	Pérdida de la continuidad del servicio, costos de reconstrucción documental y controversias sobre la titularidad de los activos.	Media	Alto	6	Alto	—	Contratista	Actualización semestral del inventario y de la documentación As-Built durante la operación; liquidación condicionada a la suscripción del acta de entrega definitiva.	BAJA	MEDIO	2	BAJO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Acta de Puesta en Operación Integral	Terminación del contrato	Revisión del inventario y de la documentación As-Built.	Semestral

Escala de valoración:

Probabilidad: Baja (1), Media (2), Alta (3). Impacto: Bajo (1), Medio (2), Alto (3). Valoración = Probabilidad × Impacto. Categoría: 1 a 2 Bajo; 3 a 4 Medio; 6 Alto; 9 Crítico. La valoración antes del tratamiento corresponde al riesgo inherente y la valoración posterior al tratamiento, al riesgo residual una vez adoptados los controles de la columna «Tratamientos y Controles a ser implementados».

Etapa: indica si el riesgo se materializa en la implementación (Etapa II), en la operación y el mantenimiento (Etapa III) o en ambas. El supervisor del contrato es la persona designada por URBANITTECH S.A.S. conforme al Manual de Contratación.