

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

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	Impacto después del tratamiento				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 del riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	El contratista se contagia de Coronavirus COVID-19.	Paraliza la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con medidas de autocuidado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Permanente consulta y seguimiento al contratista.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas que pueda afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Función Pública y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	6	Alto	Contratista - Función Pública	Las partes de mutuo acuerdo pactarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	Función Pública, Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato, Coordinador Grupo de Gestión Humana y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Función Pública, supervisor y contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos errados. se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrenvenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	Función Pública	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Director o jefe del Área - Supervisor del contrato	Ejecucion	Terminación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Posterior a la firma del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Función Pública	Expedición oportuna del respectivo registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Abogado, Grupo de Gestión Contractual, Coordinador Grupo de Gestión Financiera	Sucripción del contrato	Activación de la ARL	A través de las comunicaciones que se generen entre el abogado solicitante del Grupo de Gestión Contractual, que está a cargo de la elaboración del contrato, y el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera encargado de expedir el respectivo registro presupuestal.	Posterior a la firma del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la activación de la ARL como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contralista	Solicitud oportuna de la activación de la ARL	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato y contralista	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de la comunicación por parte del contratista al Grupo de Gestión Humana con copia al supervisor del contrato o en su defecto del requerimiento realizado por el supervisor al contratista.	Posterior a la firma del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por presentación de información falsa, por parte del futuro contratista, en cuanto a no cumplir con el perfil exigido.	Acciones judiciales y acciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contralista	Reducir las probabilidades de ocurrencia exigiendo al futuro contratista registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información completa y actualizada de su hoja de vida, previa habilitación por parte de la Entidad acompañado de los respectivos soportes dentro del marco de completitud y veracidad.	1	1	2	Bajo	No	Dependencia solicitante de Función Pública y contralista	Desde el momento previo a la suscripción del contrato	Suscripción del contrato	A través de la verificación que hace la Dependencia solicitante de la Entidad, tanto del efectivo Registro en SIGEP de la hoja de vida, y la verificación de la documentación aportada por el contratista en cuanto este completa, debidamente soportada y sea completamente legible.	Previo a la firma del contrato y durante la ejecución del contrato.