ANEXOS 1

RIESGOS ESPECIFICOS INHERENTES AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	Valoración de riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/ Comercial Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato.	Modificación de los requerimientos establecidos por la entidad	1	3	4	Bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Información errónea o desactualizada por la entidad para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	1	3	4	Bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico /Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	3	4	Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Social/ Político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	1	3	4	Bajo
5	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Inadecuada definición del perfil del contratista	Inadecuada ejecución del objeto contractual	1	4	5	Extremo
6	General	Externo	Todas	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos en el contrato	1	3	4	Bajo

N°	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables 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 de riesgo	Categoría					¿Cómo se revisa el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del contrato	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor/ Interventor del contrato/ Funcionarios Subdirección Contratos	Octubre 18 de 2022	Noviembre 30 de 2022	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
2	Contraloría Municipal de Sincelejo	Revisión y validación de la información suministrada por la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/ Interventor del contrato	Octubre 18 de 2022	Noviembre 30 de 2022	Informes de supervisión	Mensual
3	Contratista	Establecer en el contrato las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones contractuales. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/ Interventor del contrato/ Funcionarios Subdirección Contratos	Octubre 18 de 2022	Noviembre 30 de 2022	A través de la revisión del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato	Mensual
4	Contraloría Municipal de Sincelejo	Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades respectivas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/ Interventor del contrato/ Funcionarios Subdirección Contratos	Octubre 18 de 2022	Noviembre 30 de 2022	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
5	Contraloría Municipal de Sincelejo	Definir adecuadamente el perfil requerido teniendo en cuenta el objeto contractual	4	4	8	Externo	Si	Funcionarios Subdirección Contratos	Octubre 18 de 2022	Noviembre 30 de 2022	Verificar que el perfil se ajuste al objeto contractual y reúna los requisitos de idoneidad y experiencia	Previa firma del contrato
6	Contraloría Municipal de Sincelejo/ Contratista	Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos, revisar la aplicabilidad de los procesos de acuerdo a las normas vigentes	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/ Interventor del contrato/ Funcionarios Subdirección Contratos	Octubre 18 de 2022	Noviembre 30 de 2022	Mediante la revisión permanente de las actividades planeadas	Diario