

|   |                                                              |                                                                                                                             |   |   |   |      |             |                                                                                                                           |   |   |   |      |    |                          |                             |     |                                                                      |                                   |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Demora o incumplimiento en las actividades encomendadas      | Insatisfacción de la necesidad de la entidad                                                                                | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.                            | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor e Interventor |                             | N/A | Supervisión de la ejecución del contrato.                            | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | Incumplimiento de especificaciones técnicas de los procesos. | Incumplimiento contractual                                                                                                  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Adecuada verificación por parte de la supervisión e interventoría del contrato, para revisar los productos a suministrar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor e Interventor | En la ocurrencia del evento | N/A | Supervisión de la ejecución del contrato.                            | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | Retraso en el pago por parte de la entidad                   | Afectación de la ejecución presupuestal del contrato, presunta acciones judiciales con la entidad, afectación del servicios | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratante | Planificación en tesorería de los pagos a realizar, verificar el Plan de pagos                                            | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor e Interventor | Ejecución del contrato      | N/A | Entrega a la factura de venta, con los soportes requeridos para pago | Al momento de Realizar el pago    |

En la ocurrencia del evento

|   |                                                          |                                                                                                                           |   |   |   |      |             |                                                                                                |   |   |   |      |    |                          |     |                                          |                                  |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------|
| 7 | No cumplimiento de con la calidad de productos ofrecidos | Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la Institución. Afecta el equilibrio económico del contrato. | 1 | 4 | 5 | Bajo | Contratista | Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor e Interventor | N/A | Supervisión de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del proceso |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------|

Ejecución del contrato

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del Artículo 4, De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación.

Para efectos de este proceso, se consideran los siguientes riesgos:

| No. | CLASE      | FUENTE  | EJECUCION | TIPO        | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                         | Probabilidad | Impacto | Calificación total | PRIORIDAD | ¿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              | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                                               |                     |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |            |         |           |             |                                                                                                                  |                                                                                                                  |              |         |                    |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                               |                                                    |                             |                                                   | Cómo                                                               | Cuándo              |
| 1   | ESPECIFICO | INTERNO |           | OPERACIONAL | No cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descrito en los términos y condiciones pactados | No prestación de servicios o suministro de bienes solicitados con los requerimientos establecidos por la entidad | 3            | 4       | 7                  | ALTO      | Contratista            | Transferir el riesgo al contratista, haciendo responsable quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes suministrados a través del Supervisor, para | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                            | Supervisor e Interventor                           | En la ocurrencia del evento | N/A                                               | Revisión los bienes entregados contra lo solicitado por la entidad | Al recibir remisión |

|   |         |         |            |                   |                                                                                                                  |                                                                                 |   |                                             |   |      |             |                                                               |             |                                                                                                                                                     |   |      |    |                          |                             |                                                                                            |                                                          |                                           |                                    |
|---|---------|---------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 2 |         |         |            |                   |                                                                                                                  |                                                                                 |   | Afecta el equilibrio económico del contrato | 2 | 4    | 6           | ALTO                                                          | Contratista | Elaboración de presupuesto de acuerdo a las cotizaciones solicitadas a empresas reconocidas y que han suministrados bienes y servicios a la entidad | 1 | 2    | 3  | BAJO                     | SI                          | Supervisor e Interventor                                                                   | N/A                                                      | Supervisión de la ejecución del contrato. | Durante el proceso de contratación |
| 3 | General | Interno | Planeación | Social o político | Falsificación de documentos, imitar, copiar o reproducir un documento haciéndolo pasar por autentico o verdadero | Incurrir en hechos punibles contenidos en la normatividad penal y disciplinaria | 1 | 5                                           | 6 | Bajo | Contratista | Verificación de la Documentación presentada por el proponente | 1           | 2                                                                                                                                                   | 3 | Bajo | No | Auxiliar de Contratación | En la ocurrencia del evento | Verificar la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato | Antes de realizar la respectiva adjudicación del proceso |                                           |                                    |