

**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:**

| 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 la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión  |   |
|----|------------|---------|------------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|---|
|    |            |         |            |             |   |  |              |         |                       |             |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |   |   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?   |
| 1  | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 1            | 3       | 4                     | Riesgo bajo | Contratante            | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                     | Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio.       | Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad. | Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato. |

| 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 la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento  | Monitoreo y Revisión   |                       |
|----|------------|---------|--------------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|--|--|-----------------------|
|    |            |         |              |             |   |   |              |         |                       |             |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |   |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2  | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.   | Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2            | 4       | 6                     | Riesgo alto | Contratante            | Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.                | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                     | Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes. | La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Diariamente           |
| 3  | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los servicios.                                    | 2            | 4       | 7                     | Riesgo Alto | Contratista            | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                     | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato.                               | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.                                       | Semanalmente          |

| 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 la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento                        | Monitoreo y Revisión                    |                       |
|----|------------|---------|-----------|----------------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------|
|    |            |         |           |                      |  |   |              |         |                       |              |                        |   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |   |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?          | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 4  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional          | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas. | Incumplimiento del contrato   | 1            | 4       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato. | 1                               | 3       | 3                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                     | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato      | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanal               |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambio de legislación, de situación política                 | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.<br>Afectación de las funciones a cargo de RAP PACIFICO | 1            | 3       | 4                     | Riesgo bajo  | Contratante            | Dependiendo de la afectación  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                                     | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta la terminación. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario                |

| 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 la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento                        | Monitoreo y Revisión                    |                       |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------|
|    |            |         |           |             |  |  |              |         |                       |             |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |   |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?          | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 6  | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva. | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes | 2            | 2       | 4                     | Riesgo bajo | Contratista            | Actualización constante en normatividad y regulación | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | NO                                 | Contratista                                     | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta la terminación. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario                |