

|                                                                                   |                                                   |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------|
|  | ALCALDÍA DE POPAYAN                               |  | F-GC-PRC-14   |
|                                                                                   | ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  | Versión: 02   |
|                                                                                   |                                                   |  | Página 1 de 2 |

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

| N°                                        | Clase                  | Fuente              | Etapas                                                | Tipo                                                                                                                  | Descripción                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                 | Impacto después del tratamiento |                     |                                      |                                 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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                           | Categoría                       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad                    |           |                                 |                                                               |                                                               |                                                                      |                                                 |
|                                           |                        |                     |                                                       |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                          |                                 |                     |                                      |                                 |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                |                                                  |                                |                                 |           |                                 |                                                               |                                                               |                                                                      |                                                 |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] |                        |                     |                                                       |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                          |                                 |                     |                                      |                                 |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                |                                                  |                                |                                 |           |                                 |                                                               |                                                               |                                                                      |                                                 |
|                                           | [General / Específico] | [Interno / Externo] | [Planeación / Seguimiento / Contratación / Ejecución] | [Económico / Social o Político / Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico] | [Describir el Riesgo]                              | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]                                  | [1 / 2 / 3 / 4 / 5]             | [1 / 2 / 3 / 4 / 5] | [2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10] | [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | [Entidad Estatal / Contratista]    | [Describir el tratamiento o control a ser implementado]                                                                                                               | [1 / 2 / 3 / 4 / 5]                            | [1 / 2 / 3 / 4 / 5]                              | [1 / 2 / 3 / 4 / 5]            | [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | [SI / NO] | [Entidad Estatal / Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo]                          | [Definir la periodicidad del monitoreo]         |
| 1                                         | General                | Externo             | Ejecución                                             | Social o Político                                                                                                     | Protestas sociales de personas al margen de la ley | Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo | 2                               | 2                   | 4                                    | Bajo                            | Entidad Estatal                    | En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público. | 1                                              | 1                                                | 2                              | Bajo                            | No        | Entidad Estatal                 | Fecha de inicio de suspensión del servicio público            | Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público      | Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato | Eventualmente, en caso de presentarse el suceso |
| 2                                         | General                | Externo             | Ejecución                                             | Regulatorio                                                                                                           | Modificación de las normas tributarias en el país  | Se afecta el valor convenido en el contrato                                              | 1                               | 1                   | 2                                    | Bajo                            | Entidad Estatal                    | Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos                                                                                    | 1                                              | 1                                                | 2                              | Bajo                            | No        | Entidad Estatal                 | Ya implementada                                               | Ya implementada                                               | Verificación del funcionamiento de la herramienta                    | Bimensual                                       |



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GC-PRC-14

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 02

Página 2 de 2

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo             | Descripción                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                    | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría |                                    |                                            |                                                          |                                                          | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                | Periodicidad                                   |
| 3  | General    | Interno | Ejecución | Financiero       | La entidad no logra adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos | Falla de pago oportuno y generación de intereses moratorios | 1            | 1       | 2          | Bajo      | Entidad Estatal        | Trámite de la cuenta a tiempo             | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Entidad Estatal                            | Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto | Pago de la cuenta                                        | A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello. | Una vez culmine el contrato                    |
| 4  | General    | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Por efectos de movimientos técnicos se impide la continuación de las actividades                                                    | No prestación del servicio                                  | 1            | 2       | 3          | Bajo      | Entidad Estatal        | Suspensión del contrato                   | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Entidad Estatal                            | Fecha de inicio de suspensión del servicio público       | Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público | Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato                                          | Eventualmente en caso de presentarse el suceso |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico      | Fallas en los sistemas de comunicación y de datos                                                                                   | Intermitencia o no prestación del servicio                  | 1            | 1       | 2          | Bajo      | Contratista            | Suspensión del contrato                   | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | Si                                 | Contratista y Entidad Estatal              | Fecha de inicio de suspensión del servicio público       | Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público | Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato                                          | Eventualmente en caso de presentarse el suceso |