

# ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO APOYO UNIDAD DE APOYO NORMATIVO - UAN

| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO             | DESCRIPCION                                                                                                                 | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                    | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO                                                    | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |            |           | ¿AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION                                                                             |                                                                                       |
|----|---------|---------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |         |           |                  |                                                                                                                             |                                                                                                             |              |         |            |           |                        |                                                                                           | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                   | PERIODICIDAD                                                                          |
| 7  | General | Externo | Ejecución | Regos económicos | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista           | Mayores costos, demoras,                                                                                    | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista            | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta                                        | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                    | Durante la ejecución del contrato              | Con la terminación del contrato                  | Verificación por parte del supervisor del contrato                                               | Durante la ejecución del contrato                                                     |
| 8  | General | Interno | Ejecución | Operación        | El contratista incumple con actividades programadas, los resultados no son óptimos, no entrega informes o están incompletos | Retrazos en las Actividades propias de la corporación. La inversión no justificó el equilibrio del contrato | 3            | 3       | 6          | Alto      | Contratista            | Revisión periódica y seguimiento oportuno a las actividades realizadas por el contratista | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                    | Durante la ejecución del contrato              | Con la terminación del contrato                  | Verificación por parte del supervisor de las actividades programadas y ejecutadas a satisfacción | Al momento de la entrega de informes y cuando se presente el evento de incumplimiento |

Elaborado: [Firma] Subsecretario - Supervisor

Revisó: Carlos A. González P. Subsecretario - Supervisor

# ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO APOYO UNIDAD DE APOYO NORMATIVO - UAN

| N° | CLASE FUENTE       | ETAPA                      | TIPO                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                    | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO                                                                                       | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |            |           | ¿AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION                                                           |                                                             |
|----|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                    |                            |                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |            |           |                                           |                                                                                                                              | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |                                    |                                            |                                                           |                                                  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                 | PERIODICIDAD                                                |
| 1  | General Interno    | Precontractual             | Operacional                  | Errores en la etapa precontractual y contractual                                                                                                                           | No logro de los fines del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            | 2       | 5          | Medio     | Contratante y Contratista                 | Planeación revisión y ajustes                                                                                                | 2                               | 1       | 3          | Bajo      | si                                 | Asesor Jurídico - Supervisor contrato      | En la etapa precontractual y en la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato                  | Revisión previa de los documentos                                              | Cada que se reciban documentos                              |
| 2  | General Interno    | Ejecución                  | Operacional                  | Demoras y retrasos por parte del contratista de las obligaciones establecidas                                                                                              | Incumplimiento de las actividades contratadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 3       | 6          | Alto      | Contratista                               | Revisión periódica y seguimiento oportuno a las actividades realizadas por el contratista                                    | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                    | Durante la ejecución del contrato                         | Con la terminación del contrato                  | Supervisando las obligaciones del Contratista. informe mensual de satisfacción | Durante la ejecución del contrato                           |
| 3  | General Externa    | Precontractual y ejecución | Regulatorio                  | Riesgo de variación en la legislación colombiana                                                                                                                           | Efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier decisión soberana del Congreso de la República, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público o de las autoridades jurisdiccionales.                                                                                                                                                                                                               | 2            | 3       | 5          | Medio     | Supervisor del contrato y Asesor Jurídico | Evaluación de alternativas óptimas. Concertación                                                                             | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato y Asesor Jurídico  | Durante la ejecución del contrato                         | Con la terminación del contrato                  | Revisión constante de la normatividad aplicable                                | Durante el proceso de contratación y ejecución del Contrato |
| 4  | General Interno    | Ejecución                  | Operacional                  | Extensión del plazo por circunstancias no imputables a las partes                                                                                                          | Retrasos contractuales, incumplimiento o sobrecostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2            | 3       | 5          | Medio     | Supervisor del contrato                   | Estrategias oportunas y adecuadas para programar las actividades. Revisión permanente del avance de la ejecución contractual | 2                               | 2       | 3          | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                    | Durante la ejecución del contrato                         | Con la terminación del contrato                  | Verificación del cumplimiento de actividades por el supervisor del contrato    | Durante la ejecución del contrato                           |
| 5  | Específico Externo | Ejecución                  | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente contrato o daños físicos al Contratista | Efectos desfavorables derivados de todos y cualesquier daño, perjuicios –incluyendo el daño emergente y el lucro cesante o pérdidas de sus bienes o daños a las personas que integran el personal dispuesto por el Contratista para la ejecución de este contrato                                                                                                                                                        | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista                               | Teniendo las precauciones de seguridad y acatando las normas de salud ocupacional                                            | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                 | Contratista                                | Durante la ejecución del contrato                         | Con la terminación del contrato                  | Aplicando Normas y estándares de seguridad                                     | Durante la ejecución del contrato                           |
| 6  | Específico Externo | Ejecución                  | Riesgos Regulatorios         | Riesgo tributario y cambiario                                                                                                                                              | Efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones, la supresión o modificación de los existentes, la ampliación o reducción de los sujetos pasivos de los tributos, la variación de la base gravable de los tributos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Proceso | 2            | 3       | 5          | Medio     | Supervisor del contrato y Asesor Jurídico | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta                                                                           | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | si                                 | Supervisor del contrato                    | Durante la ejecución del contrato                         | Con la terminación del contrato                  | Verificación de los aspectos tributarios                                       | Durante la ejecución del contrato                           |

Revisó: Carlos González - Supervisor