Anexo No. 2

N	Clase	Fuente	Etapa	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 serealiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del futuro contratista.	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos
2	General	Externo	Selección-Ejecución	Riesgos Operacionales	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales	Que se afecte el normal desarrollo en la gestión de la Entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar la normatividad vigente en etapa de planeación del proceso y si esdel caso realizar las modificaciones contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Al cambio de normatividad	Antes de la suscripción del contrato – Durante la ejecución	El encargado de proyectar los documentos precontractuales en la fase de planeación y el supervisor en la etapa de ejecución	Cuando se materialice el riesgo
3	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista	Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de fechaslímites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado porparte de los referentes delárea	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del personal encargado del área especifica	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	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 serealiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información inconsistente por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Contrato sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	Contrati sta- Contrata nte	Validación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en las plataformas destinadas para tal fin, de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Contratante	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del Área específica y del referente encargado de revisar la idoneidad en el Área de Contratación	Durante la Etapa de Selección
5	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se entregue la documentación en la fecha solicitada a la Subdirección Contratación, para revisión y elaboración del contrato	Retraso en la elaboración de los contratos.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante	Reuniones previas por parte de las áreas generadas de la necesidad para planes de contingencia que permitan cumplir con las fechas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Radicación de la carpeta	Firma del Contrato	Seguimiento permanente	Diario
6	General	Interno	Selección	Operacional	Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional	Imposibilidad de celebrar el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Solicitud de documentació n idónea y de exámenes pre ocupacionales	Firma del Contrato	A través del referente de contratación de cada área y del referente encargado de revisar la los antecedentes de la persona a contratar en el Área de Contratación	Durante la Etapa de Selección
7	Específico	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del Contratista	Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la aceptación o firma del contrato.	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista	Sobrecostos en la ejecución contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Modificación contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Ejecución del contrato	Modificación contractual	A través del supervisor y el referente de contratación de cada área	Durante la ejecución del Contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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 serealiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante o pérdida de la información	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar retroalimentación para el uso adecuado de la información y Crear back up o repositorios de información y productos que se elaboran durante la ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y contratante	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	A través de la Dirección TIC, supervisor y el apoyo a la supervisión	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista	Posibles reprocesos respecto de los informes o productos y retraso en el pago del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor	Revisión de informes de contratistas de forma periódica del cargue de información en las plataformas destinadas a ello.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor y contratista	Ejecución del contrato	Al inicio del siguiente periodo del informe	Con la verificación de los informes mensuales firmados y cargados	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen	Violación de la normatividad para ejercer la profesión	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisiones periódicas de la vigencia de la tarjeta profesional o antecedentes de la profesión y/o Modificación contractual	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisor	Etapa precontractual	Fecha de finalización del contrato	Revisión periódica por el referente y supervisor del contrato	Los que determinen los certificados de vigencia o antecedentes
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y en la ejecución de las obligaciones específicas del mismo.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratratante-Contratista	Una vez se evidencia incumplimiento en actividades, metas que genere falta de entrega de informe de actividades,el supervisor debe evaluar la continuidad del contratista, la cesión del contrato, acciones de mejora o generación de un proceso por incumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Cuando se evidencia el incumplimiento en las metas y actividad, se levanta acta entre supervisor y contratista	Con la entrega de informe parcial para pago; cesión de contrato o inicio del proceso de incumplimiento	El supervisor debe establecer mediante acta acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad deocurrencia del riesgo.	Cuando se requiera
13	Específico	Interno	Ejecución	Contractual	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratratante	El supervisor debe realizar permanente seguimiento al cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación del Contrato	El supervisor debe establecer mediante acta acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad deocurrencia del riesgo.	Cuando se requiera