

## ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo                  | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                        | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento                                                                                             | Probabilidad | Impacto  | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                               | Impacto Después del Tratamiento |                |                       |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona 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 del Riesgo | Categoría   |                                    |                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                      | Periodicidad ¿Cuándo?                                   |
| 1   | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato                                                                                        | Que no se cumpla, con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia no se cubriría la necesidad de la Entidad de manera idónea  | Raro         | Moderado | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad    | Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección.                                                                                                                                                   | Raro                            | Moderado       | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | SI                                 | Oficina Jurídica/área que solicita la contratación | Cuando se solicita realizar la contratación                                                              | Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato y se genere la respectiva minuta | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa                | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación. |
| 2   | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | El contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en allegar las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.                              | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | Improbable   | Moderado | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | Contratista            | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.                                                                                                                                                                      | Raro                            | Insignificante | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratista y supervisor del contrato              | Desde el momento en que el contrato es elaborado en jurídica                                             | Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución                                             | Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamiento o y legalización del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato.                    |
| 3   | General | Externo | Ejecución    | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, etc.) sin que el contratista se encuentre cubierto por el régimen de seguridad. | Suspensión temporal, Cesión del contrato o Terminación anticipada                                                                    | Posible      | Moderado | Riesgo Alto           | Riesgo Alto | Contratista/Supervisor | reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial en el trabajo, verificando por parte de la supervisión el pago a la seguridad social por parte del contratista y/o aplicación de la garantía | Raro                            | Menor          | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | SI                                 | Entidad                                            | Desde la suscripción del contrato                                                                        | Cuando se superan las condiciones que originaron las situaciones de riesgo                                            | Permanentemente a través de la supervisión: verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista.       | Permanente                                              |
| 4   | General | Externo | Ejecución    | Riesgos Regulatorios  | Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio                                      | Desequilibrio de la ecuación contractual                                                                                             | Improbable   | Mayor    | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | Entidad                | Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio                                                                                                              | Raro                            | Insignificante | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo | NO                                 | Entidad                                            | Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | Cuando se de la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación                            | Permanente consulta y actualización normativa.                                                                      | Permanente                                              |

GCT-F.07 Versión 1

Av. Calle 63 No. 68-95  
 Tel: 437 7060  
 www.jbb.gov.co  
 Info: Línea 195

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

## ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo                          | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                                                | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto        | Valoración del Riesgo | Categoría    | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                             | Impacto Después del Tratamiento |                |                       |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona 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 del Riesgo | Categoría    |                                    |                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                          | Periodicidad ¿Cuándo?          |
| +   | General    | Externo | Ejecución    | Riesgos Regulatorios          | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio                                                                                             | desequilibrio de la ecuación contractual                                                                                                                               | Raro         | Insignificante | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo  | Contratista/Entidad    | Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio | Raro                            | Insignificante | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo  | SI                                 | Entidad                                            | Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | Cuando se de la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario                                            | Permanente consulta y actualización normativa.                                                                                                                          | Permanente                     |
| 6   | General    | Externo | Ejecución    | Riesgos Sociales o Políticos. | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente                                           | posible incumplimiento del contrato                                                                                                                                    | Raro         | Moderado       | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo  | Contratista/Entidad    | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reorganizar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.  | Raro                            | Moderado       | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo  | SI                                 | Contratista/Entidad                                | En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho.                             | Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidación.                                                | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                            | Permanente                     |
| 7   | General    | Interno | Ejecución    | Riesgos Operacionales         | Incumplimiento en las obligaciones (Generales y Específicas) del contrato                                                                                                                                          | Incumplimiento del contrato                                                                                                                                            | Posible      | Mayor          | Riesgo Alto           | Riesgo Alto  | Contratista            | Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además, iniciar proceso de incumplimiento contractual.   | Improbable                      | Menor          | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo  | SI                                 | Entidad                                            | Al momento del incumplimiento por parte del contratista                                                  | cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.                                               | Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentación de la cuenta de cobro mensual                                  | Permanente/mensual             |
| 8   | General    | Interno | Ejecución    | Riesgos Operacionales         | Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato                                                                                            | Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | Posible      | Mayor          | Riesgo Alto           | Riesgo Alto  | Contratista            | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato                                                 | Improbable                      | Moderado       | Riesgo Medio          | Riesgo Medio | SI                                 | Entidad                                            | En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el retraso por parte del contratista  | Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la liquidación. | Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentación de la cuenta de cobro mensual                                  | Permanente/mensual             |
| 9   | Específico | Interno | Ejecución    | Riesgos Operacionales         | Riesgo por mal uso de la información.<br>Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones judiciales, medio de control controversias contractuales                                                                                                      | Raro         | Mayor          | Riesgo Medio          | Riesgo Medio | Contratista.           | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. | Raro                            | Mayor          | Riesgo Medio          | Riesgo Medio | NO                                 | Entidad                                            | En cualquier tiempo de la ejecución contractual cuando se presente el hecho.                             | En cualquier caso antes de la liquidación.                                                                                       | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente                     |
| 10  | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales         | Retraso en la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                                                    | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                       | Raro         | Moderado       | Riesgo Medio          | Riesgo Medio | Entidad                | Seguimiento a los contratos suscritos que requieran registro presupuestal                                                               | Raro                            | Menor          | Riesgo Bajo           | Riesgo Bajo  | SI                                 | Entidad                                            | Cuando se evidencie la falta de R.P                                                                      | Cuando se genere el registro presupuestal                                                                                        | Con el seguimiento administrativo y de gestión del registro presupuestal, por parte de las dependencias encargadas                                                      | Antes de la firma del contrato |

GCT.F.07 Versión 1

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos