Anexo No. 01

(INCLUIR RIESGOS DE TODAS LA ETAPAS: CONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL, Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA GUÍA DE RIESGOS DE LA VEEDURÍA.) Y LOS MODELOS INPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD "MODELO-161 BANCO DE RIESGOS PERSONA NATURAL" O "MODELO-160 BANCO RIESGOS PROCESOS" SEGÚN SEA EL CASO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacional	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del PlanAnual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad especificade la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	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	Contratista	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadoradel gasto durante la etapa preparatoria de la contratación revisa el plan de Adquisiciones y verificala disponibilidad del futuro contratista.	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacional	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales	Que se afecte el normal desarrolloen la gestión de la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar la normatividad y si esdel caso realizar lasmodificaciones contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del gasto	Al cambio de normatividad	Antes de la suscripciónde l contrato	El encargado de proyectar los documentos precontractuales	Cuando se materialiceel riesgo
3	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Retraso en la entrega delos documentos exigidospor 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 áreaespecifica	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
4	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista - Contratante	Validación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en lasplataformas destinadas para tal fin, de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	1	5	6	Riesgo Alto	Si	Contratante (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del área especifica	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 loscontratos.	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 deantecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante (Referentede Área)	Solicitud Exámenes pre ocupacionales	Radicación de la carpeta	A través del referente de contratación de cada área	Durante la Etapa de Selección

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
7	Específico	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato porparte del Contratista	Retraso en el Proyecto al cual elcontratista 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	ElaboraciónDel Contrato	Suscripciónde l contrato	Se debe requerir e informaral contratista el termino establecido para la aceptación o firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.	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 (Referentede Área	Ejecución del contrato	Modificación contractual	A través del supervisor y el referente de contratación decada 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/Control a ser implementado	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
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 perdidade 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 laejecución	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista ycontratante	Ejecución del contrato	Cuando la informaciónse encuentre debidamente custodiada	A través de la Dirección TIC, supervisor y el referente de contratación decada área	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 retrasoen el pago del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor	Revisión de informes de contratistas de forma periódica y cargue de información en las plataformas destinadas a ello.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor ycontratista	Ejecución del contrato	Al inicio del siguiente periodo del informe	Con la verificación de losinformes mensuales firmados y cargados	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelaciónde 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, supervisory referente	Radicación de la carpeta	Fecha de finalizacióndel contrato	Revisión periódica por elreferente y supervisor del contrato	Los que determinen los certificados de vigencia o antecedentes