



| | | |
|---|--|---|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN PERSONERIA MUNICIPAL 828.002.037-5 |  |
|---|--|---|

ANEXO 1. ANALISIS DE RIESGO

De acuerdo a lo establecido en el numeral sexto del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario no. 1082 de 2015, la entidad establece el siguiente análisis de riesgos que puedan afectar el equilibrio del contrato. Este análisis se realiza sobre los riesgos previsible, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, con la finalidad de establecer la distribución definitiva.

Esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados.

| PROBABILIDAD DE RIESGO | | |
|------------------------|--|------------|
| PROBABILIDAD | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |
| | IMPROBABLEMENTE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |
| | POSIBLEMENTE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |
| | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA OCURRIR) | 4 |
| | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE CIRCUNSTANCIAS) | 5 |

| IMPACTO DEL RIESGO | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| | CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IMPROBABLEMENTE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | POSIBLEMENTE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
PERSONERIA MUNICIPAL
828.002.037-5**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA OCURRIR) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE CIRCUNSTANCIAS) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| CATEGORIA DEL RIESGO | |
|-----------------------|----------------|
| Valoración del Riesgo | Categoría |
| 8, 9 y 10 | Riesgo externo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

| Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | |
| FUENTE | INTERNO-EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | |
| ETAPA | PLANEACION-EJECUCIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | |
| TIPO | OPERACIONALES | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | LA DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO NO SE AJUSTA A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE | EN EL MERCADO NO EXISTE SUFICIENTE OFERTA DE PROFESIONALES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL PROFESIONAL SELECCIONADO NO FIRMA EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO Y/O SE RETRAZA EN LA CONSTITUCION DE GARANTIAS QUE AMPAREN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE INFORMES A CARGO DEL CONTRATISTA A CON OCASIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DEMORAS POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LA APROBACIONES PREVIAS DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA |



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
PERSONERIA MUNICIPAL
828.002.037-5**



| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | RETRASOS EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO Y APROBACIÓN | RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE | RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AFECTANDO EN | AFECTACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO DE LAS | RETRASO EN EL TRAMITE DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA |
| | DEL MISMO | AFECTA LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD | EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD | OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO | |
| PROBABILIDAD | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| IMPACTO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | LA ENTIDAD |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | REVISIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA ENTIDAD | MANTENER BASES DE DATOS DE PROFESIONALES DE ACUERDO A LOS PERFILES REQUERIDOS | SE ESTABLECEN PLAZOS PERENTORIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA-DEBIDO PROCESO | REVISIÓN Y APROBACION OPORTUNIDAD DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 1 | 2 |

Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 - Centro de Convivencia Municipal

Email: Personeria@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
PERSONERIA MUNICIPAL
828.002.037-5**



| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | DEPENDENCIA QUE TIENE LA NECESIDAD | CONTRATOS Y GERENTE DE PROYECTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| ECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | PLANEACION | PLANEACION | CONTRATACION | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON EL CIERRE DEL PROCESO | CIERRE DEL PROCESO | CIERRE DEL PROCESO | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MANTENER ACTUALIZADOS LOS PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES DE LOS CARGOS A PROVEER | REALIZAR SONDEO DE MERCADO IDENTIFICANDO PROFESIONALES CON PERFILES REQUERIDOS | REVISION DE CARPETA DE CONTRATO Y DOCUMENTOS REQUERIDOS | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
| | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUAL | UNA SOLA VEZ EN ETAPA DE PLANEACION | CADA VEZ QUE SE ELABORA UN CONTRATO | MENSUALES / O INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA |

| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| Nº | 5 | 6 | 7 |
|-----------|----------|----------|----------|



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
PERSONERIA MUNICIPAL
828.002.037-5**



| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| CLASE | ESPECIFICO | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCION | EJECUCIÓN |
| TIPO | ECONOMICO | FINANCIERO | OPERACIONALES |

| | | | |
|---|---|--|---|
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | EL NO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL COMO REQUISITO PARA EJERCER SU TRABAJO | EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | CONCEPTOS ERRADOS QUE COMO CONSECUENCIA GENEREN ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE LA PERSONERIA |
| CONSECUENCIA DELA OCURRENCIA DEL EVENTO | DEMORA EN EL PAGO DE SALARIO DEL CONTRATISTA | GENERA CARGA ADICIONAL A LAS PREVISTAS | DETRIMENTO ECONOMICO Y CREDIBILIDAD DE LA ENTIDAD |
| PROBABILIDAD | 2 | 1 | 1 |
| IMPACTO | 1 | 3 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 3 | 4 | 5 |
| CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LEAGINA? | 100% AL CONTRATISTA | ENTIDAD / CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA AFILIACION Y PAGO DEL CONTRATISTA ASEGURIDAD SOCIAL | APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS DISPOSICIONES | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---|--|---|
| Nº | 5 | | 6 | 7 |
| | | | LEGALES Y AJUSTE DE LOS PROCESOS INTERNOS DELA ENTIDAD | SUPERVISOR Y CONTRATISTA - DEBIDO PROCESO |
| | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 |

Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 - Centro de Convivencia Municipal

Email: Personeria@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
PERSONERIA MUNICIPAL
828.002.037-5**



| | | | | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA /ENTIDAD | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ JEFES INMEDIATOS |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | INMEDIATA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACION NORMATIVA |
| | | | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |

Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 - Centro de Convivencia Municipal

Email: Personeria@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
PERSONERIA MUNICIPAL
828.002.037-5



| | | | | |
|--|----------------------------------|---|------------|---------------------------------------|
| | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUA LES / COMO INDIQUE CRONOGR AMA | PERMANENTE | MENSUALES / COMO INDIQUECRONOGRAMA |
|--|----------------------------------|---|------------|---------------------------------------|

Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 - Centro de Convivencia Municipal

Email: Personeria@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co