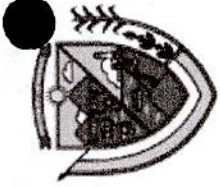




ANEXO 2

1	Operacional	Etapa	Interno	Contratación	Clase	Específico	Como puede pasar y (Que puede ocurrir)	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	1	3	4	Riesgo alto	contratante	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	Controles a ser implementados	Impacto del tratamiento	Probabilidad	1	2	2	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	SI	?Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha anterior de inicio ejecución contrato.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Revisión	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ?Cuándo?
No							Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	1	3	4	Riesgo alto	?A quién se le asigna?	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	Controles a ser implementados	Impacto del tratamiento	Probabilidad	1	2	2	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	SI	?Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha anterior de inicio ejecución contrato.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Revisión	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ?Cuándo?



5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual



7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	SI	Riesgo Bajo	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan contingencia	1	1	2	NO	Riesgo Bajo	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actualización constante en normativa y regulación.	1	1	2	NO	Riesgo Bajo	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario