

**ANÁLISIS DEL RIESGO**  
**INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

| 1. IDENTIFICACIÓN |            |         |           |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 2. EVALUACION |          |       | 3. ASIGNACION |       | 4. PLAN DE TRATAMIENTO |               |                           |                                                                                                          |                                     |                                                           | 5. EFECTO                                      |              |         |       | 6. MONITOREO Y REVISIÓN |                                    |                                                                       |                                   |                                                                               |
|-------------------|------------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO<br>(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                               | CONSECUENCIA<br>(De la ocurrencia del evento)                                      | Probabilidad  | Impacto  | Total | Categoría     | IDACO | Asociado o Asociado    | Tratamiento 1 | Tratamiento 2             | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                              | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio                                           | Fecha de Fin                                   | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría               | ¿Afecta la ejecución del Convenio? | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                        | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?                                                         |
| 1                 | General    | Externo | Ejecución | Regulatorios         | Retrasos en la ejecución del objeto del objeto convenido                                                                                                                        | Retrasos en la ejecución financiera y afectación a las obligaciones contractuales. | posible       | Moderado | 6     | Riesgo Alto   | X     | x                      | Aceptar       | Reducir las Consecuencias | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma adecuada                      | Supervisor y Asociado               | al momento de presentarse la afectación del orden público | cumplimiento del plan de contingencia          | Raro         | Medio   | 6     | Riesgo Medio            | SI                                 | Desde el inicio de la ejecución del convenio                          | Supervisor                        | Diario                                                                        |
| 2                 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio                                                   | Modificación del soporte jurídico del Convenio y convenio del mismo.               | Improbable    | Mayor    | 5     | Riesgo medio  | x     | X                      | Aceptar       | Reducir las Consecuencias | Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo | Supervisor y Asociado               | Desde el inicio de ejecución del Convenio                 | hasta finalizar la ejecución del Convenio      | Improbable   | Menor   | 4     | Riesgo Bajo             | NO                                 | Seguimiento durante la ejecución del convenio                         | Supervisor                        | Cuando se materialice el riesgo y se implementen las acciones de contingencia |
| 3                 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del convenio. | Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Convenio.         | Posible       | Moderado | 5     | Riesgo Medio  | x     | X                      | Aceptar       | Reducir las Consecuencias | Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.   | Supervisor y Asociación             | Momento de presentarse la nueva normatividad              | Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la | Posible      | Menor   | 4     | Riesgo Bajo             | NO                                 | A partir de que se impongan las disposiciones legales                 | Supervisor                        | A partir de que se impongan las disposiciones legales                         |
| 4                 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales        | Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad de los participantes en razón a la prestación del servicio.                                                         | Afectaciones en la integridad durante la ejecución del convenio                    | Posible       | Menor    | 5     | Riesgo Medio  | X     | X                      | Evitar        | Reducir las Consecuencias | Acciones preventivas o procedimientos dirigidos a reducir la situación.                                  | Supervisor y Asociado               | Desde el inicio de ejecución del proceso en SECOP II      | Hasta finalizar la ejecución del Convenio      | Posible      | Menor   | 4     | Riesgo Bajo             | SI                                 | Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio    | Supervisor y Asociado             | Mensual                                                                       |
| 5                 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del Convenio.                                                                    | Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del Convenio           | Posible       | Menor    | 5     | Riesgo Medio  | x     | X                      | Aceptar       | Reducir las Consecuencias | Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito                 | Supervisor y Asociado               | Desde el inicio de ejecución del Convenio                 | Hasta finalizar la ejecución del Convenio      | Posible      | Menor   | 4     | Riesgo Bajo             | SI                                 | Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio    | Supervisor y Asociado             | Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.                       |
| 6                 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales        | No concurrencia del asociado para suscribir el documento de liquidación                                                                                                         | No aplica                                                                          | Posible       | moderado | 5     | Riesgo Medio  | X     | X                      | Aceptar       | Reducir las Consecuencias | Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación Liquidación Unilateral                   | Supervisor y Asociado               | Fecha de inicio                                           | Fecha de Fin                                   | Posible      | Menor   | 4     | Riesgo Bajo             | SI                                 | Seguimiento a la entrega de los informes de la ejecución del convenio | Supervisor y Asociado             | Mensual                                                                       |