



ANEXO 2

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticas	Válidos	Categorías	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Revisión	Monitoreo y Revisión	
												Problemas	Valoración del riesgo	Revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Internación	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como 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	1	3	4	Revisión de los contratos	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	1	2	2	Revisión de los estudios y de la consistencia de estos con las necesidades	Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato	



No	Cla se	Fu ente	Eta pa	Tip o	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr o b a b i l i d a d	V al o r a c i ó n d e l R e s g o	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
2	Especifico	Internacional	Contratación	Operacional	Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	2	6	¿A quién se le asigna?	Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1 1 1 1	Si	Contraente	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente

C

C



No	Clase	Fuente	Ejemplar	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo ocurre)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticas	Válida	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		
												Problemas	Valoración del riesgo	Riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
3	Espequeño	Extrínseca	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificaciones de las técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	2	4	7	Riesgo alto	Constitución	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Con tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Semanalmente



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	Con tratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte contratante.	1	1	2	NO	Con tratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente

C

C

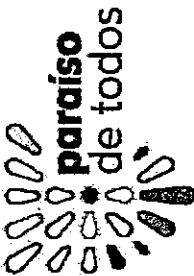


No	Clasificación	Fuente	Ejemplar	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticas	Válida	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		
												Problemas	Valoración del Riesgo	Categoría				Seguimiento del supervisor del contrato	Periodicidad ¿Cuándo?	
5	Específico	Externo	Electoral	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgos Moderados	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	Riesgos Bajos	SI	Con tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente

No	Cia se	Fu ente	Eta pa	Tip o	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr o b a b i l i d a d	V a l o r a c i ó n d e l R i e s g o	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
											Pro b a b i l i d a d	Val oración del Riesgo	Categoría	Riesgo					
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	Contratasta	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	NO	Con tratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	



	Fuente	Ejercicio	Tipo de Proyecto	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticas de la actividad	Valoración del riesgo	Categoría de riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Riesgo Basal	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Monitoreo y Revisión	
											Problemas	Valoración del riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Extrínseco	Ejercicio	Proyecto Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	Riesgos habituales	Contra el	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Basal	SI	Contra el	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



No	Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
										Problema	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Generacional	Externo	Ejecución	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	Con tratante	Plan contingencia	1	2	1	2	NO	Con tratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	Espeífico	Externo	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	4	Con tratante	Actualización constante en normativa y regulación.	1	2	1	2	NO	Con tratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

Revisó y aprobó: Diana Patricia Montaña Pérez - Subdirector Técnico Jurídico (E).

C

C