



ANEXO 2

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr	I	M	A	C	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			R	I	S	¿Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
														Pro	Val	Cat							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
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 la oferta	Comité	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual	1	2	2	Revisión de la oferta	SI	Contra	Fecha anterior al inicio de ejecución al 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		



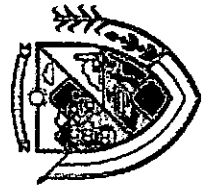
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Problemas	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto del tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Probabilidad	Importancia	Valoración del riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Espeficiación	Internos	Contratación	Operacional	Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Retraso en el inicio Imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	2	6	Riesgo alto	Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	Si	Con tratante	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	Clasificación	Fuente	Ejemplar	Tipo Operación	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticas	Impacto del tratamiento	Impacto después del tratamiento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	¿Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Espección	Exterior	Ejecución	Operación	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	2	4	7	Responde	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contractual	SI	Contra	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	Próximo impacto	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 el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											ProBABilidad	Valoración del riesgo	Categoría	Resolución				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	2	NO	Contratante	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	Pr	I	V	C	¿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		
													Pro	Val	R				Si	Seguimiento del supervisor del contrato	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Extrínseco	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Revisión	Contra	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, o terminar o decretar la caducidad del contrato	1	1	2	Revisión	Si	Con tratamiento	Fecha de inicio de ejecución del contrato y la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente

C

C



Departamento del
Valle del Cauca
 Gobernación
 Departamento Administrativo
 de Desarrollo Institucional

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Problemas	Impacto del tratamiento	Tratamientos/Controles a ser implementados	¿A quién se le asigna?	¿Actúa 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?
6	Espeífico	Internacional	Ejecución	Operacional	Enfermedad general incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	1	Procedimientos	Contratista	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual





No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	Afectación de las funciones a cargo del Departamento	Pr	L	I	C	A	R	S	G	O	Impacto después del tratamiento			¿Afectación de la ejecución del contrato?	Personas responsables por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
																		Procedimiento	Valoración del riesgo	Riesgo				Seguimiento del supervisor del contrato	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Espección	Exención	Ejecución	Social 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								1	1	2	SI	Con tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta 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	Problemas	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 el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
										Valoración del riesgo	Categoría	Riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Generación	Extensión	Ejecución	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	Con tratante	Plan de contingencia	1	2	1	NO	Con tratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	Espejismo	Extensión	Ejecución	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	NO	Con tratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

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