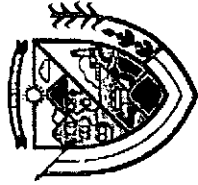


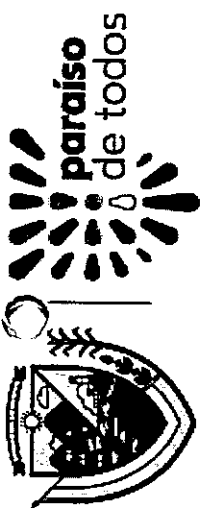


ANEXO 2

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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			
										Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Espeífico	Contratación	Operacional	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	1	3	4	Riesgo alto	¿A quién se le asigna?	Planeación, revisión, ajustes y Tratamiento/ Controles a ser implementados	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior al 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
No											seguimiento en la fase precontractual	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior al 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



No	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Riesgo alto	¿A quién se le asigna?	Sollicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							1	1	2	Riesgo Bajo											Si	Contratante
2					Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	2	4	6					1	2				Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente



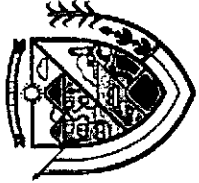
No	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo alto	Contratista	¿A quién se le asigna?	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	?Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ?Cuándo?	Semanalmente
3							Deficiente calidad de los servicios		2	4	7		Riesgo bajo					1	1	2	SI								



No	Clase	Específico	Fuente	Externo	Ejecución	Operacional	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Afectación en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	1	3	3	Impacto	3	3	Valoración del Riesgo	Riesgo Bajo	Contratista	¿A quién se le asigna?	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	Controles a ser implementados	Probabilidad	1	1	2	Impacto	1	2	Valoración del Riesgo	Riesgo Bajo	Categoría	NO	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de ejecución del contrato y supervisor hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Semanalmente	Periodicidad ¿Cuándo?
----	-------	------------	--------	---------	-----------	-------------	--	---	--	--------------	---	---	---	---------	---	---	-----------------------	-------------	-------------	------------------------	---	-------------------------------	--------------	---	---	---	---------	---	---	-----------------------	-------------	-----------	----	------------------------------------	---	---	---	---	--------------------------------	--------------	-----------------------



5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Como puede pasar y (Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Medio	Contralista	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Contratante	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y (Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	Contralista	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Contratante	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
No					Controles a ser implementados	1	1	2	Riesgo Bajo					



Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	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	?Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
											Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
General	Externo	Ejecución	Social o Político	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato	
Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de legislación, situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	
No					Consecuencia de la ocurrencia del evento														

