

| N° | CLASE   |            | FUENTE  |         | ETAPA        | TIPO DE RIESGO |          |               |            |              |            |             | DESCRIPCIÓN                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                           | Probabilidad                                                                         | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? (Porcentaje) |      | Tratamiento o Control a ser implementado |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                         |                                                                                                         |                                                  | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |                                                                                 | Monitoreo y revisión                                                                                                             |                                                |
|----|---------|------------|---------|---------|--------------|----------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | General | Específico | Interna | Externa |              | Económico      | Sociales | Operacionales | Financiero | Regulatorios | Naturaleza | Ambientales |                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |         |            |           | Tecnológicos                        | ADR  | Contratista                              | Evitar el riesgo                                                                                                | Transferir el riesgo                                      | Aceptar el Riesgo                                                                       | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento                                                     | Reducir las consecuencias o el impacto del Riego | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    | Entidad                                    | Contratista                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                   | Periodicidad                                   |
|    |         |            |         |         |              |                |          |               |            |              |            |             |                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |         |            |           |                                     |      |                                          |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                         |                                                                                                         |                                                  |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                |
| 1  | X       |            | X       |         | Planeación   |                |          | X             |            |              |            |             | Indecuada formulación de la necesidad del proceso                | Atrasos en la etapa precontractual, por la realización de los ajustes al Estudio previo            | 3                                                                                    | 2       | 5          | MEDIO     | 100%                                | 0%   |                                          |                                                                                                                 |                                                           | Capacitación en Diseño y la Formulación de estudio previo                               |                                                                                                         | 2                                                | 2                               | 4       | BAJO       | NO        | X                                  |                                            | Desde el momento que se realiza la primera verificación de los estudios previos | Cada vez que se recepciona un nuevo proceso                                                                                      |                                                |
| 2  | X       |            | X       |         |              |                |          | X             |            | X            |            |             |                                                                  | El Presupuesto no se encuentra ajustado al plan de acción                                          | Aplazamientos en los procesos de contratación                                        | 2       | 2          | 4         | BAJA                                | 100% | 0%                                       | Interacción y Armonización de todos los planes                                                                  |                                                           |                                                                                         |                                                                                                         |                                                  | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | X                                          |                                                                                 | Planeación de todos los Procedimientos                                                                                           | Cada vez que se recepciona un nuevo proceso    |
| 3  | X       |            |         | X       |              |                |          |               |            | X            |            |             |                                                                  | Expedición de Normas que generen impuestos no previstos                                            | Generación de nueva carga tributaria no especificada                                 | 2       | 3          | 5         | MEDIO                               | 50%  | 50%                                      |                                                                                                                 |                                                           | Se realizan los ajustes legales internos necesarios para equilibrar el proceso          |                                                                                                         | 1                                                | 2                               | 3       | BAJO       | SI        | X                                  |                                            | Constante revisión de las normativas aplicables a los procesos                  | Permanente                                                                                                                       |                                                |
| 4  | X       |            |         | X       | Selección    |                |          | X             |            |              |            |             | Perfil de Contratista inapropiado con la necesidad de la entidad | Se realiza un ajuste al perfil de contratista no a la necesidad de la entidad                      | 2                                                                                    | 2       | 4          | BAJO      | 100%                                | 0%   |                                          |                                                                                                                 |                                                           | Las necesidades, objetos y metas están a sujeta a las funcionalidad de la misma entidad |                                                                                                         | 1                                                | 1                               | 2       | BAJO       | NO        | X                                  |                                            | Tranversalidad de los procesos se ajustan a la entidad                          | Cada Vez que se ejecute un proceso                                                                                               |                                                |
| 5  |         | X          |         | X       |              | X              |          | X             |            |              |            |             |                                                                  | Incumplimiento en la consolidación y recepción de documentos para contratar                        | Atrasos en el proceso de contratación                                                | 3       | 3          | 6         | ALTO                                | 50%  | 50%                                      |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                         | Cumplir cabalmente con la solicitud de la documentación mediante la lista de Chequeo                    |                                                  | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | X                                          | X                                                                               | El contratista se obliga a contar con la documentación completa y debidamente diligenciada sujeta a los parametros de la entidad | Cada Vez que se ejecute un proceso             |
| 6  |         | X          |         | X       | Contratación |                |          | X             |            |              |            |             | Demoras en la elaboración de la Minuta                           | Atrasos en la ejecución del contrato                                                               | 2                                                                                    | 2       | 4          | BAJO      | 100%                                | 0%   |                                          |                                                                                                                 |                                                           | Planeación y entrega de la documentación completa                                       |                                                                                                         | 1                                                | 1                               | 2       | BAJO       | SI        | X                                  |                                            | Revisión del proceso de recepción de la Documentación                           | Cada Vez que se ejecute un contrato                                                                                              |                                                |
| 7  |         | X          |         | X       |              |                |          |               |            |              |            |             |                                                                  | Expedición de la póliza                                                                            | Atrasos en el inicio del contrato                                                    | 2       | 2          | 4         | BAJO                                | 0%   | 100%                                     |                                                                                                                 | Socializar la Importancia de la legalización del contrato |                                                                                         |                                                                                                         |                                                  | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI                                 | X                                          | X                                                                               | Revisión del proceso de recepción de la Documentación                                                                            | Cada Vez que se ejecute un contrato            |
| 8  |         | X          |         | X       |              |                |          | X             |            |              |            |             | Incumplimiento de las obligaciones del contratista               | Incumplimineto contractual de las metas de la entidad                                              | 3                                                                                    | 4       | 7          | ALTO      | 20%                                 | 80%  |                                          | Dar alcance a las polizas del contrato                                                                          |                                                           |                                                                                         |                                                                                                         | 2                                                | 3                               | 5       | MEDIO      | SI        | X                                  | X                                          | Informes mensuales y planes de acción semanales                                 | Mensual según el cronograma de las actividades                                                                                   |                                                |
| 9  |         | X          |         | X       |              |                |          |               | X          |              |            |             |                                                                  | Incumplimiento en la entrega completa y oportuna de los informes y legalización de todo el proceso | El no trámite de de los pagos y atrasos en los procesos de terminación y liquidación | 2       | 3          | 5         | MEDIO                               | 50%  | 50%                                      |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                         | Realizar el seguimiento puntual desde la supervisión bajo la constancia de la obligaciones del contrato |                                                  | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | X                                          | X                                                                               | Dar Cumplimiento a las obligaciones de la supervisión                                                                            | Mensual según el cronograma de las actividades |
| 10 |         | X          |         | X       |              |                | X        |               | X          |              |            |             |                                                                  | Accidente laboral                                                                                  | Atraso en la ejecución de las actividades                                            | 2       | 3          | 5         | MEDIO                               | 50%  | 50%                                      | Siguiendo rigurosamente las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad |                                                           |                                                                                         |                                                                                                         | 1                                                | 1                               | 2       | BAJO       | SI        | X                                  | X                                          | Evaluando los planes de acción semanal                                          | Mensual                                                                                                                          |                                                |



|    |   |   |  |   |                                           |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |   |   |      |      |     |     |                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                            |   |   |   |      |       |    |   |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                          |
|----|---|---|--|---|-------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 11 |   | X |  | X | E<br>j<br>e<br>c<br>u<br>c<br>i<br>ó<br>n |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Pérdida o daños en la información que requiera el contratista para el desarrollo del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato se podría presentar pérdida, robo, o daños de los equipos en donde se procese o almacene información que utiliza el contratista por acciones dolosas o culposas de terceros. | Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprocesos, por necesidad de repetir actividades de recolección de información.                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                           | 3 | 7 | ALTO | 50%  | 50% |     |                                                                                                                                                                                            |  | Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada y necesaria para el contrato. Contar con planes de contingencia. |                                                                                                            | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI    | X  | X | Actualizando frecuentemente las copias de respaldo, con la finalidad de asegurar la integridad de la información                         | Mensual                                                                                              |                                                          |
| 12 |   | X |  | X |                                           |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Errores o deficiencias en los informes, productos o entregables que debe suministrar el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o por omisión atribuible al contratista. Insuficiencia en métodos o procedimientos para ejecución de las actividades del contrato. Errores u omisiones del contratista de los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad. | Errores en la toma de decisiones por parte de la VGC, basada en la información suministrada por el contratista. Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato. | 4 | 3 | 7    | ALTO | 50% | 50% |                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                             | Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contar con planes de contingencia.           |   | 2 | 2 | 4    | BAJO  | SI | X | X                                                                                                                                        | Revisión por parte del supervisor de los informes rendidos por el contratista                        | Semanal y Mensual según el cronograma de las actividades |
| 13 |   | X |  | X |                                           |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en zonas aledañas al sitio de ejecución, causado por protestas de determinado sector.                                                                                                        | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.                                                                                                     | 4 | 2 | 6    | ALTO | 50% | 50% | Monitorear las programaciones de protestas en sitios aledaños a donde se deben desarrollar actividades del contrato y examinar la posibilidad de ejecutar dichas actividades virtualmente. |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI    | X  | X | Revisar los medios de comunicación de los grupos que, eventualmente, podrían realizar protestas en los lugares de ejecución del contrato | Semanal                                                                                              |                                                          |
| 14 |   | X |  | X |                                           |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Daños o pérdidas de bienes y/o materiales de la Entidad entregados al contratista para la ejecución de actividades del contrato. Debido a que el contratista podría cometer actos voluntarios o culposos sobre los bienes y/o materiales entregados a este.                                                                                                                                   | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.                                                                                                     | 3 | 3 | 6    | ALTO | 50% | 50% |                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                             | Incluir en contratos obligaciones de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia.              |   | 2 | 2 | 4    | BAJO  | SI | X | X                                                                                                                                        | Examinar el estado de los bienes entregados al contratista periódicamente.                           | Mensual                                                  |
| 15 | X |   |  | X |                                           |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Que sobrevenga a cualquiera de las partes del contrato situación de fuerza mayor que les impida continuar con la ejecución del contrato. A manera de ejemplo, la enfermedad de origen común del contratista.                                                                                                                                                                                  | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.                                                                                                     | 3 | 3 | 6    | ALTO | 50% | 50% |                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                             | Incluir en los contratos como causal de suspensión de estos la fuerza mayor que imposibilite la ejecución. |   | 3 | 2 | 5    | MEDIO | SI | X | X                                                                                                                                        | Informar inmediatamente a la contraparte de la ocurrencia de un evento constitutivo de fuerza mayor. | Permanente                                               |