



ANEXO 2

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | No | |
| Específico | Clase | |
| Interno | Fuente | |
| Contratación | Etapa | |
| Operacional | Tipo | |
| Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual | Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir) | |
| Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| 1 | Probabilidad | |
| | Impacto | |
| | Valoración del Riesgo | |
| Riesgo alto | Categoría | |
| contratante | ¿A quién se le asigna? | |
| Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual | Tratamiento/ Controles a ser implementados | |
| 1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| | Impacto | |
| | Valoración del Riesgo | |
| Riesgo Bajo | Categoría | |
| SI | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | |
| Contratante | Persona Responsable por implementar tratamiento | |
| Fecha anterior al inicio de ejecución al contrato. | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | |
| Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y Revisión |
| D Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato | Periodicidad ¿Cuándo? | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--------------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|--|---|---|---|-------------|----|-------------|--|---|--------------|
| 2 | Específico | Interno | 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 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratante | Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | 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 |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 | Riesgo alto | Contratista | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato | Efectuando una rigurosa supervisión al contrato | Semanalmente |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanalmente |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|--------------|-------------|---|---|---|---|-------------|----|-------------|---|---|--------------|
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 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 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Semanalmente |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad general e incapacidades | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------------|---|--|---|---|---|-------------|-------------|--|---|---|---|----|-------------|--|---|--------------|
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambio de legislación, de situación política | Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Dependiendo de la afectación | 1 | 1 | 2 | SI | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Social | Grave alteración del orden público | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratante | Plan de contingencia | 1 | 1 | 2 | NO | Contratante | Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación | Seguimiento del supervisor del contrato | De inmediato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | 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 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Actualización constante en normativa y regulación. | 1 | 1 | 2 | NO | Contratista | Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |