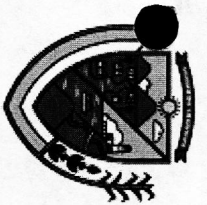


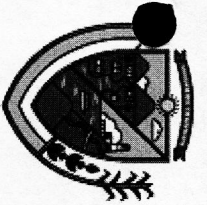
2		No	
Específico		Clase	
Interno		Fuente	
Contratación		Etapa	
Operacional		Tipo	
Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso		Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	
Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato		Consecuencia de la ocurrencia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



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 Deficiente calidad de los servicios	Probabilidad	2	4	7	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	Controles a ser implementados/ Tratamiento/	Impacto del tratamiento	Probabilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	¿Afecta la ejecución del Contrato? SI	Persona Responsable por implementar tratamiento Contratante	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo? Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	Semanalmente
								Impacto	1	1	2						Valoración del Riesgo	Categoría										



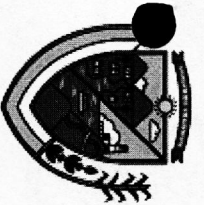
4		No	
Específico		Clase	
Externo		Fuente	
Ejecución		Etapa	
Operacional		Tipo	
	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	
	Afectación en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	1	Probabilidad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



6	No	
Específico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Enfermedad general e incapacidades	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	
Afectación en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
2	Impacto	
2	Valoración del Riesgo	
Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del Riesgo	
Riesgo Bajo	Categoría	
NO	¿Afecta la ejecución del Contrato?	
Contratante	Persona Responsable por implementar tratamiento	
Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	
Seguimiento del supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Mensual	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?
7	Externo	Ejecución	Social o 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	Riesgo bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato



No		9	
Clase		Específico	
Fuente		Externo	
Etapa		Ejecución	
Tipo		Regulatorio	
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)		Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	
Probabilidad		2	
Impacto		2	
Valoración del Riesgo		4	
Categoría		Riesgo Bajo	
¿A quién se le asigna?		Contratista	
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Actualización constante en normativa regulación.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	
	Impacto	1	
	Valoración del Riesgo	2	
Categoría	Riesgo Bajo		
¿Afecta la ejecución del Contrato?		NO	
Persona Responsable por implementar tratamiento		Contratista	
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento		Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato	
	Periodicidad ¿Cuándo?	Diario	

Proyecto y Elaboró: Juan David Cortes – Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Felipe Fuentes Sanín - Subdirector Técnico Jurídico