

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Plan Anual de Adquisiciones                                                                                 | No. Plan de Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026      |
|                                                                                                             | Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A       |
| Tipo de Presupuesto Asignado                                                                                | Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones                       | Fortalecimiento del Talento Humano en la Alcaldía Distrital de Barranquilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Código BPIN No.                                                                                             | 2024080010054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)                                                       | Enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo:                                                    | Lina Fernanda Otero Barrios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Dependencia solicitante:                                                                                    | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Tipo de Contrato:                                                                                           | Apoyo a la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otro: N/A |
| 3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación                  | <p>La Constitución Política de Colombia señala en los artículos 209 y 211, que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, en aras de permitir a las entidades públicas asignar tareas, funciones y competencias en sus subalternos o en otras autoridades.</p> <p>El Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 “BARRANQUILLA A OTRO NIVEL”, establece en su artículo 23: Componente: Administración pública eficiente con la finalidad de disponer de herramientas económicas, financieras, físicas, recursos humanos y tecnológicos necesarios para avanzar en diversas áreas de desarrollo.</p> <p>El proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano en la Alcaldía Distrital de Barranquilla tiene como finalidad lograr eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos por la entidad distrital implementado estrategias, como el desarrollo de capacidades a través de programas de formación que mejoraran significativamente el desempeño de los servidores públicos, formando una cultura organizacional orientada al aprendizaje y la colaboración, la evaluación del desempeño para reconocer logros y alinear objetivos, y la promoción de la mejora continua para aumentar la eficiencia en la prestación de servicios al público.</p> <p>La Secretaría Distrital de Gestión Humana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de conformidad con el artículo 67 del Decreto Acordal 0801 de 2020, tiene a su cargo dentro de otras funciones, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de gestión de talento humano de la Administración Central Distrital de acuerdo al Modelo de Planeación y Gestión MIPG, al plan de desarrollo y a la normatividad vigente.</li><li>Coordinar el ciclo del talento humano al servicio de la Administración Central Distrital de acuerdo a las políticas y parámetros normativos establecidos.</li></ol> |           |

|                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluar la gestión del talento humano de acuerdo con los indicadores y estrategias establecidas por la CNSC y demás normatividad vigente.</li> <li>4. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de promover y proteger la salud de los trabajadores y/o contratistas y prevenir los accidentes y las enfermedades laborales en el marco de lo establecido en la normatividad vigente.</li> <li>5. Dirigir y coordinar Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la operación de los procesos que se ejecutan en la Oficina de Nómina y Prestaciones Sociales adscrita a la Secretaría, en lo relacionado con administración de las nóminas y las prestaciones sociales de los servidores públicos y pensionados, basados en las normas constitucionales y legales aplicables a cada caso.</li> <li>6. Registrar, actualizar y custodiar la información de los funcionarios y pensionados de la administración distrital, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos.</li> <li>7. Mantener actualizado el registro y control de novedades administrativas en el archivo las historias laborales de los servidores públicos de la administración central distrital y pensionados, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos.</li> </ol> <p>Por lo anterior, se requiere personal para el manejo y actualización del archivo de gestión de la dependencia y la información relacionados que permita la obtención de información de manera oportuna de trámites, solicitudes y necesidades de los servidores públicos logrando optimizar. Así mismo, para apoyar en el desarrollo de las actividades programadas por de la dependencia dirigida a los servidores públicos de la Alcaldía de Barranquilla.</p> <p>Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Humana ha certificado que no existe el recurso humano suficiente en la planta de personal que cuente con la idoneidad y experiencia que le permitan cumplir con este tipo de actividades, es necesario la contratación de un equipo de apoyo que colabore en la gestión operativa y asistencial que presten sus servicios con las competencias necesarias para desarrollar las acciones establecidas por esta dependencia.</p> |                                |                      |       |   |          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|---|----------|--------------------------------|
| <b>3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                      |       |   |          |                                |
| <b>3.2.1.Objeto Contractual:</b>                                                                                    | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTITAL DE GESTIÓN HUMANA PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ASISTENCIALES PROPIAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |       |   |          |                                |
| <b>3.2.2.Clasificación UNSPSC:</b>                                                                                  | <p>La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="539 1923 1463 2035"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th> <th>CLASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80111600</td> <td>Servicios de Personal Temporal</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÍTEM                           | CLASIFICACIÓN UNSPSC | CLASE | 1 | 80111600 | Servicios de Personal Temporal |
| ÍTEM                                                                                                                | CLASIFICACIÓN UNSPSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASE                          |                      |       |   |          |                                |
| 1                                                                                                                   | 80111600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servicios de Personal Temporal |                      |       |   |          |                                |
| <b>3.2.3. Especificaciones del Objeto Contractual</b>                                                               | <p>Con esta contratación se busca satisfacer la necesidad de la Secretaría de Gestión Humana para cumplir con las funciones descritas en el Decreto Acordal 0801 de 2020 y así fortalecer la administración del talento humano, mediante actividades de selección, capacitación, compensación, bienestar, evaluación y desvinculación de acuerdo a la normatividad vigente y a los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |       |   |          |                                |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p>procedimientos establecidos, contribuyendo permanentemente a la mejora de competencias y el ambiente de trabajo con personal competente para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>La prestación del servicio deberá ser realizado por personas naturales con conocimientos y experiencia señalada en el cuadro anexo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.4.Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.5.Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto:                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.1.Obligaciones Contratista: del                                                             | <p><b>OBLIGACIONES GENERALES</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral durante la ejecución del contrato.</li><li>Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General del Distrito y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda</li><li>Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no responsable del IVA.</li><li>Mantener actualizada la hoja de Vida y la Declaración de bienes y rentas en el Sigep II.</li><li>Realizarse el Examen Médico Ocupacional de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato</li><li>Afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales</li><li>Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean programadas.</li><li>Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.</li><li>El contratista se obliga a presentar sus informes de ejecución contractual de manera mensual ante el supervisor designado, aún cuando no se proponga al cobro.</li><li>Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito.</li><li>Efectuar el cargue de los documentos precontractuales a su cargo en la plataforma SECOP II.</li><li>Contar con las herramientas necesarias para la prestación del servicio.</li><li>Cumplir de buena fe el objeto del contrato.</li><li>El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del presente contrato, en el término Máximo de 10 días contados a partir de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital.</li><li>Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.</li><li>Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.</li><li>El contratista deberá aportar y acreditar las constancias de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social - S.I.S.S., esto es:(salud, pensión y A.R.L.), mes vencido, aún cuando no se proponga al cobro.</li></ol> |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

|                                                                            | <b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b><br><br>Ver Anexo - Contratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                    |                                   |                 |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|
| <b>3.3.2.Obligaciones del Distrito de Barranquilla:</b>                    | <div><div>1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.</div><div>2. Cancelar a EL CONTRATISTA en la forma y términos establecidos en el contrato.</div><div>3. Suministrar oportunamente la información que requiere EL CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.</div><div>4. Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla.</div><div>5. Coordinar con la debida antelación suficiente, las actividades requeridas.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                    |                                   |                 |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
| <b>3.4. Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos.</b> | <p>Conforme a lo señalado en el Artículo 2 numeral 4 Literal h de la Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.</p> <p>El presente, se enmarca en un contrato de prestación de servicios de apoyo, lo cual justifica su contratación directa.</p> |                                                                   |                    |                                   |                 |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
| <b>3.5. Valor Estimado del Contrato y Justificación de este</b>            | <p>El valor estimado de la contratación corresponde a la suma de <b>MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/L (\$1.096.040.000)</b>, incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</p> <table><tr><th>Ítem</th><th>Capítulo/ Artículo</th><th>Descripción del Capítulo/Artículo</th><th>Dep</th><th>Tipo Fuente</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>2.3.2.02.02.008</td><td>Fortalecimiento Del Talento Humano En La Alcaldía de Barranquilla</td><td>02</td><td>ICDL</td><td>\$1.096.040.000</td></tr></table> <p>Nota 1: La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado, que hace parte del Análisis del Sector Económico.<br/>Nota 2:El valor establecido en la presente tabla corresponde a la estructuración de un proceso por lote o grupos.<br/>Nota 3: La responsabilidad tributaria con respecto al IVA será de acuerdo con lo expuesto por cada contratista en la propuesta a presentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ítem                                                              | Capítulo/ Artículo | Descripción del Capítulo/Artículo | Dep             | Tipo Fuente | Valor | 1 | 2.3.2.02.02.008 | Fortalecimiento Del Talento Humano En La Alcaldía de Barranquilla | 02 | ICDL | \$1.096.040.000 |
| Ítem                                                                       | Capítulo/ Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción del Capítulo/Artículo                                 | Dep                | Tipo Fuente                       | Valor           |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
| 1                                                                          | 2.3.2.02.02.008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fortalecimiento Del Talento Humano En La Alcaldía de Barranquilla | 02                 | ICDL                              | \$1.096.040.000 |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
| <b>3.5.1.Certificado de disponibilidad Presupuestal</b>                    | <p>La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:</p> <table><tr><td>Número:</td><td>202600867</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>\$40.040.000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número:                                                           | 202600867          | Valor:                            | \$40.040.000    |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
| Número:                                                                    | 202600867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                    |                                   |                 |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |
| Valor:                                                                     | \$40.040.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                    |                                   |                 |             |       |   |                 |                                                                   |    |      |                 |

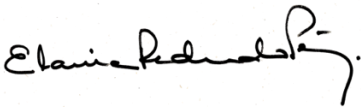
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|-----------|--------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|-----------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                    | <table><tr><td>Autorizados por:</td><td>Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital</td></tr><tr><td>Valor por comprometer</td><td>\$40.040.000</td></tr></table><br><table><tr><td>Número:</td><td>202600985</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>\$1.001.000.000</td></tr><tr><td>Autorizados por:</td><td>Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital</td></tr><tr><td>Valor por comprometer</td><td>\$999.000.000</td></tr></table><br><table><tr><td>Número:</td><td>202600462</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>735.000.000</td></tr><tr><td>Autorizados por:</td><td>Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital</td></tr><tr><td>Valor a comprometer</td><td>\$57.000.000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autorizados por: | Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital | Valor por comprometer | \$40.040.000 | Número: | 202600985 | Valor: | \$1.001.000.000 | Autorizados por: | Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital | Valor por comprometer | \$999.000.000 | Número: | 202600462 | Valor: | 735.000.000 | Autorizados por: | Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital | Valor a comprometer | \$57.000.000 |
| Autorizados por:                                                   | Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Valor por comprometer                                              | \$40.040.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Número:                                                            | 202600985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Valor:                                                             | \$1.001.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Autorizados por:                                                   | Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Valor por comprometer                                              | \$999.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Número:                                                            | 202600462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Valor:                                                             | 735.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Autorizados por:                                                   | Oficina de Presupuesto - Secretaría de Hacienda Distrital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| Valor a comprometer                                                | \$57.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| 3.5.2.Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: | <p>Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes:</p> <p>Se encuentra soportado en <b>ANÁLISIS DEL SECTOR</b>, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| 3.5.3.Forma de Pago del Contrato                                   | <p>El <b>DISTRITO</b> pagará al <b>CONTRATISTA</b> de la siguiente manera:</p> <p>Pagos parciales mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo – Contratistas.</p> <p>Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC del Distrito de Barranquilla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| 3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| 3.6.1.Requisitos Habilitantes:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |
| 3.6.1.1. Capacidad Jurídica                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>Propuesta, en la cual se debe dejar constancia de su responsabilidad tributaria en cuanto al IVA.</li><li>Copia de Cedula de Ciudadanía.</li><li>Registro Único Tributario – RUT actualizado.</li><li>Constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión).</li><li>Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP y validación.</li><li>Declaración Juramentada de Bienes y Rentas.</li><li>Copia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional. (en los casos exigidos por la Ley)</li><li>Certificado de vigencia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional (en caso de que aplique)</li><li>Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por el órgano competente según la profesión. (En el caso que aplique).</li><li>Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Procuraduría General de la Nación.</li><li>Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.</li></ol> |                  |                                                           |                       |              |         |           |        |                 |                  |                                                           |                       |               |         |           |        |             |                  |                                                           |                     |              |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                | <div>12. Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años.</div> <div>13. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional.</div> <div>14. Certificado De Antecedentes De Delitos Sexuales Menores Edad.</div> <div>15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.</div> <div>16. Certificaciones de estudios y títulos exigidos en el estudio previo.</div> <div>17. Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad.</div> <div>18. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.</div> <div>19. Examen médico preocupacional (Artículo 2.2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015).</div> <div>20. Certificación Bancaria.</div> <div>Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del proceso.</div>                                                                                                                                                                                             |                                        |
| 3.6.1.2. Experiencia                           | Ver Anexo – Contratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 3.6.1.3. Capacidad Financiera                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 3.6.1.4. Capacidad Organizacional              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 3.6.2. Factores de Evaluación                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 3.6.3. Reglas de desempate de Ofertas          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 3.7. Análisis de riesgos y forma de mitigarlo. | <div>El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.</div> <div>Ver Anexo - Matriz de Riesgos.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 3.8. Garantías:                                | <div>De acuerdo a lo señalado en el artículo 7 numeral 5 de la ley 1150 del 2007, que taxativamente expresa que las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento, en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015: En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos., no se hace necesaria la exigencia de garantías. Teniendo en cuenta la naturaleza de la contratación, así como sus características no se hacen exigibles las garantías.</div> |                                        |
| 3.9. Interventoría Supervisión:                | Nombre del funcionario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELANIA REDONDO PEÑA                    |
|                                                | Identificación del funcionario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.766.071                             |
|                                                | Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE DESPACHO                 |
|                                                | Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9.1.Necesidad de contar con Interventoría cuando los contratos superen la menor cuantía | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.10. Plazo de Ejecución del Contrato                                                     | Ver Anexo – Contratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.11. Liquidación del Contrato                                                            | Conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no se requiere de liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. No obstante, si ocurre alguna situación de terminación anormal del contrato se procederá de conformidad con la Ley 1150 de 2007, a su terminación en los términos allí previstos. |
| 3.12. Sometimiento a un acuerdo comercial.                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.13. Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales        | Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.                                                                                                         |
| FIRMA:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOMBRE:                                                                                   | ELANIA REDONDO PEÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CARGO:                                                                                    | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Proyectó:                                                                                 | Lina Fernanda Otero Barrios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Código: MA-GC-F-018

| ANEXO 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                         |             |                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANTIDAD DE CONTRATISTAS | OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDONEIDAD MÍNIMA                                                                                                    | PLAZO                                                                                                                                                                                              | VALOR DE CADA CONTRATO  | VALOR TOTAL | FORMA DE PAGO                                                                                          |
| 1                        | <div>1. Apoyar en diligenciar hojas de control de las historias laborales.</div> <div>2. Apoyar en la inclusión de novedades en las isóteras laborales.</div> <div>3. Apoyar en el registro de los servidores públicos que asisten a las actividades de SST.</div> <div>4. Apoyar en el descargue de los certificados de ABAD.</div> <div>5. Apoyar en el manejo de archivo de los certificados de capacitaciones de ABAD.</div> <div>6. Apoyar en el desarrollo de actividades desarrolladas en cumplimiento a los planes de competencia de la dependencia.</div> <div>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</div> | <div>Bachiller con diecinueve (19) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales.</div> | <div>El plazo para la ejecución de once (11) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.</div> | <div>\$40.040.000</div> |             | <div>Once pagos iguales por valor de tres millones seiscientos cuarenta mil pesos (\$3.640.000).</div> |

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Código: MA-GC-F-018

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <div><div><div>1. Apoyar en el proceso de liquidación, certificación y traslado de tiempos públicos a los fondos de pensiones, de conformidad con lo establecido en la Ley 549 de 1999.</div><div>2. Apoyar en la Liquidación de cálculos actuariales derivados de sentencias judiciales y omisiones en la afiliación al sistema general de pensiones, incluyendo su gestión ante las entidades competentes.</div><div>3. Apoyar en el archivo de la dependencia en la organización de documentos de actualización de los procedimientos de competencia de la dependencia.</div><div>4. Apoyar en el seguimiento y actualización de AVAB.</div><div>5. Apoyar en la organización de historias laborales.</div><div>6. Apoyar en la organización de documentación de soporte de cumplimiento de acuerdo colectivo.</div><div>Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</div></div></div> <td>Bachiller con veintidós (22) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales.</td> <td>El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.</td> <td>\$24.000.000</td> <td>\$48.000.000</td> <td>Seis pagos iguales por valor de cuatro millones de pesos (\$4.000.000).</td> | Bachiller con veintidós (22) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales. | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | \$24.000.000 | \$48.000.000 | Seis pagos iguales por valor de cuatro millones de pesos (\$4.000.000). |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|

**FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS**

**Código: MA-GC-F-018**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar en el desarrollo de las actividades de los gestores éticos.</li> <li>2. Apoyar en el desarrollo de las actividades de bienestar.</li> <li>3. Apoyar en el registro de los servidores públicos que asisten a las actividades de SST.</li> <li>4. Apoyar en el descargue de los certificados de ABAD.</li> <li>5. Apoyar en el manejo de archivo de los certificados de capacitaciones de ABAD.</li> <li>6. Apoyar en el seguimiento de notificación a los servidores públicos respecto a la asistencia a los cursos, taller y capacitaciones.</li> <li>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</li> </ol> | Bachiller con dieciocho (18) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | \$21.000.000 | \$189.000.000 | Seis pagos iguales por valor de tres millones quinientos mil pesos (\$3.500.000). |
| 9 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar en la depuración y validación de bases de datos de historias laborales del programa PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, orientada a la disminución del pasivo pensional, conforme a la</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el                                   | \$21.000.000 | \$189.000.000 | Seis pagos iguales por valor de tres millones quinientos mil pesos (\$3.500.000). |

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Código: MA-GC-F-018

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>metodología establecida en la Ley 863 de 2003.</p> <p>2. Apoyar en el registro, cargue y gestión de novedades para el retiro de pensionados de nómina, financiados con recursos FONPET, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 256 del 23 de febrero de 2022.</p> <p>3. Apoyar en el cargue, verificación y actualización del cumplimiento de requisitos habilitantes FONPET, con el fin de garantizar la correcta actualización de rubros para procesos de desahorro.</p> <p>4. Apoyar en la liquidación de aportes a la seguridad social (salud y pensión) de los ediles y concejales del Distrito de Barranquilla, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>5. Apoyar en la liquidación y cargue de planillas de aportes pensionales por inconsistencias en pagos asociados a la Ley 550, correspondientes a personal activo y entidades descentralizadas del Distrito de Barranquilla.</p> |  | <p>artículo 41 de la Ley 80 de 1993.</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Código: MA-GC-F-018

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | <div>6. Apoyar en la atención y respuesta a derechos de petición relacionados con inconsistencias en historias laborales pensionales, incluyendo análisis, validación y soporte documental.</div> <div>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                      |
| 8 | <div>1. Apoyar en la organización de documentos soporte de cumplimiento de los planes de competencia de la dependencia.</div> <div>2. Apoyar en la actualización de préstamos de historias laborales para consulta.</div> <div>3. Apoyar en el desarrollo de actividades desarrolladas en cumplimiento a los planes de competencia de la dependencia.</div> <div>4. Apoyo en la atención a requerimientos de información al archivo de la dependencia.</div> <div>5. Apoyar en la actualización de base de datos PASIVOCOL.</div> <div>6. Apoyar en la inclusión de soportes de novedades en PASIVOCOL.</div> <div>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</div> | Bachiller con catorce (14) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales. | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | \$18.000.000 | \$144.000.000 | Seis pagos iguales por valor de tres millones de pesos (\$3.000.000) |

**FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS**

**Código: MA-GC-F-018**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brindar acompañamiento en la actualización de los documentos del plan de bienestar.</li> <li>2. Archivar las planillas de asistencias a las diferentes actividades desarrolladas por la dependencia.</li> <li>3. Apoyar en las actividades de SST</li> <li>4. Asistir a charlas desarrolladas por la dependencia.</li> <li>5. Apoyar en la recepción de solicitudes presentadas por los servidores públicos de bienestar.</li> <li>6. Apoyar en la organización de lista de asistencias a las capacitaciones, cursos o seminarios desarrolladas por la Secretaría de Gestión Humana.</li> <li>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</li> </ol> | Bachiller con catorce (14) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales. | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | \$18.000.000 | \$144.000.000 | Seis pagos iguales por valor de tres millones de pesos (\$3.000.000) |
| 9 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atender requerimiento de información en historias laborales.</li> <li>2. Apoyar en la afiliación caja de compensación de los servidores públicos.</li> <li>3. Apoyar en la afiliación de ARL.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bachiller con catorce (14) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales. | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el                                   | \$18.000.000 | \$162.000.000 | Seis pagos iguales por valor de tres millones de pesos (\$3.000.000) |

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Código: MA-GC-F-018

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div>4. Apoyar en la atención accidentes laborales.</div> <div>5. Apoyar en la recepción de permisos de antigüedad.</div> <div>6. Brindar acompañamiento en las actividades de inducción y reintroducción a los servidores públicos.</div> <div>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</div>                                                                                                                 |                                                                                                    | artículo 41 de la Ley 80 de 1993.                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                  |
| 6 | <div>1. Apoyar en la organización de información solicitada por la CNSC.</div> <div>2. Apoyar en la base de datos de la planta central.</div> <div>3. Actualizar base de datos de novedades.</div> <div>4. Actualizar base de datos de situaciones administrativas presentadas.</div> <div>5. Apoyar en la digitalización de documentación en la dependencia.</div> <div>6. Apoyar en la inclusión de novedades en las historias laborales.</div> | Bachiller con doce (12) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales. | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | \$15.000.000 | \$90.000.000 | Seis pagos iguales por valor de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000). |

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Código: MA-GC-F-018

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                  |
| 6 | <div>1. Apoyar en la notificación de actos administrativos.</div> <div>2. Apoyar en el archivo de notificación de actos administrativos.</div> <div>3. Organizar actos administrativos expedidos por la dependencia.</div> <div>4. Atender solicitudes de documentos de historias laborales.</div> <div>5. Apoyar en la asignación de correspondencia de la dependencia.</div> <div>6. Apoyar en el archivo de nóminas.</div> <div>7. Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas.</div> | Bachiller con doce (12) meses de experiencia mínima en el desarrollo de actividades asistenciales. | El plazo para la ejecución de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | \$15.000.000 | \$90.000.000 | Seis pagos iguales por valor de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000). |

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                      | No.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | Clase                                              |
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interno                                                                                                                                                                                                                | Fuente                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | Etapa                                              |
| De la Naturaleza                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ambientales                                                                                                                                                                                                            | Tipo                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.         | Afectaciones ambientales a causa de inadecuadas prácticas o como resultado del proyecto mismo.                                                                                                                         | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto o riesgos para los trabajadores.<br>3. Posible suspensión del contrato.<br>4. Posibles sobrecostos del contrato. | Imposición de sanciones, reclamaciones por parte de terceros y mayor onerosidad.                                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | Impacto                                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                      | Valoración del riesgo                              |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bajo                                                                                                                                                                                                                   | Categoría                                          |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contratista                                                                                                                                                                                                            | ¿A quién se le asigna?                             |
| 1. Permanente revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades del proyecto.<br>2. Desarrollar plan de contingencia ante eventuales condiciones climáticas.                                                                                             | Evaluación del impacto ambiental, identificar prácticas o procedimientos inadecuados, uso racional de materiales, estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                      | Impacto después del tratamiento                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                      | Impacto                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | Valoración del riesgo                              |
| Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bajo                                                                                                                                                                                                                   | Categoría                                          |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sí                                                                                                                                                                                                                     | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Contratista/Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                         | Interventor/ Supervisor                                                                                                                                                                                                | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Desde el inicio del evento.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desde el inicio del evento.                                                                                                                                                                                            | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| Al terminar la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                              | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                         | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
| Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, retroalimentación en los procedimientos adelantados.                                                                                                                                                                            | Reportes de la situación ambiental en los casos que haya lugar.                                                                                                                                                        | Monitoreo y revisión                               |
| Quando se presente el evento                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permanente                                                                                                                                                                                                             | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                   |            | 3 | No.                                                |                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                            | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General                                                                                                                                                                                                             | General    |   | Clase                                              |                                          |                       |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                            | Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Externo                                                                                                                                                                                                             | Externo    |   | Fuente                                             |                                          |                       |
| Selección                                                                                                                                                                                                                                                          | Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selección                                                                                                                                                                                                           | Ejecución  |   | Etapas                                             |                                          |                       |
| Económicos                                                                                                                                                                                                                                                         | Económicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Económicos                                                                                                                                                                                                          | Económicos |   | Tipo                                               |                                          |                       |
| Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) superior al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.                                                                                                                                 | Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) menor o igual al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.                                                                                                                                                                                      | Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. |            |   | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |                                          |                       |
| Impacto económico y desequilibrio financiero para el contratista                                                                                                                                                                                                   | Impacto económico para el contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución                                               |            |   |                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                   |            |   |                                                    |                                          | Probabilidad          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                   |            |   |                                                    |                                          | Impacto               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                   |            |   |                                                    |                                          | Valoración del riesgo |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alto                                                                                                                                                                                                                |            |   | Categoría                                          |                                          |                       |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                        | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                         |            |   | ¿A quién se le asigna?                             |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
| Si bien los precios ofrecidos son fijos, si se presenta dicha variación, la supervisión del contrato y el contratista revisarán un posible reajuste de precios, contra evidencia probatoria a cargo del contratista, del sobre costo incurrido por dicho concepto. | Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución          |            |   | Tratamiento/Controles a ser implementados          |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                    |                                          |                       |

| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | No.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | General                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Clase                                              |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Fuente                                             |
| Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Etapas                                             |
| Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Económicos/Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tipo                                               |
| Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato.                                                                                                                                                                                                     |  | Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas. |  | Especificaciones técnicas/pliego de condiciones/términos de referencias/estudios previos deficientes o poco detallados de los bienes o servicios a contratar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Afectación financiera del contrato.<br>3. Incumplimiento de compromisos salariales que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, subcontratistas, etc.<br>4. Abandono de los puestos o sitios de trabajo. |  | Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado y posible disminución de utilidad del contratista.                                                                                                                                                                         |  | 1. Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, recibo de insumos, bienes o servicios no acordes con los requerimientos de la Entidad Estatal.<br>2. Posibles demanda de terceros.<br>3. Impacto en el equilibrio económico del contrato.<br>4. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato.<br>5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Probabilidad                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Impacto                                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Valoración del riesgo                              |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Categoría                                          |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ¿A quién se le asigna?                             |
| 1. Revisión constante de los trámites de pago, en donde se atiendan las observaciones a las actas y/o cuentas, soportes y anexos de pago.<br>2. Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual de las cuentas.                                                                                                               |  | Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.                                                                                                    |  | 1. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>2. Elaboración y revisión de sólidos análisis de mercado donde se realice un amplio comparativo de precios entre por lo menos tres posibles contratistas, sumado a una revisión de históricos del objeto de vigencias anteriores y a una detallada de ficha técnica e especificaciones y sus implicaciones al momento de presentar la oferta.<br>3. Mantener las partes interesadas informadas.<br>4. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>5. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del mismo.<br>6. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. |  | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Impacto después del tratamiento                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                    |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Desde el inicio de la etapa de planeación                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Desde el inicio de la etapa de planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| Hasta liquidación de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Al terminar la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Al terminar la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
| Seguimiento de las evidencias de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Comparación de las variables financieras del análisis de oferta con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en finanzas que puedan afectar el contrato.                                                                          |  | Supervisión del análisis de mercado, pliego de condiciones, estudios previos, etc., y control de la ejecución de los ítems requeridos según el objeto de contratación con la calidad requerida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Monitoreo y revisión                               |
| De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | En hito(s) de la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 11                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                       | No.                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                           | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | General                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico                                                                                                                                                                                                                              | Clase                                              |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                           | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interno                                                                                                                                                                                                                                 | Fuente                                             |
| Ejecución                                                                                                                                                                                                                                         | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución                                                                                                                                                                                                                               | Etapas                                             |
| Operacionales                                                                                                                                                                                                                                     | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financieros                                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                               |
| Retiro, incapacidad temporal o permanente del prestador del servicio.                                                                                                                                                                             | Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista o su equipo de trabajo durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                             | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posible suspensión del contrato.<br>3. Sobre costos al presupuesto del proyecto.<br>4. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. | Incumplimiento o retrasos en el pago (salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales), por parte del contratista, a proveedores/subcontratistas en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                       | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                              | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Categoría                                          |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                       | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contratista                                                                                                                                                                                                                             | ¿A quién se le asigna?                             |
| 1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación.<br>2. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | 1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato.<br>2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo.<br>3. Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades.<br>4. En los casos que aplique, mantener vigente el amparo de salarios e indemnizaciones laborales. | Iniciar los procesos administrativos para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración del riesgo                              |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sí                                                                                                                                                                                                                                      | Categoría                                          |
| Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                   | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                                                                                                     | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persona responsable por implementar el tratamiento                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                    | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Una vez ocurrido los hechos                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Verificación del cumplimiento contractual.                                                                                                                                                                                                        | Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad, verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hasta liquidación de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Diaria                                                                                                                                                                                                                                            | Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seguimiento por parte del supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                          | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No.                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | General                                                                               | General                                                                                                                                                                                                                                                                              | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clase                                              |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interno                                                                               | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fuente                                             |
| Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contratación                                                                          | Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Etapas                                             |
| Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Operacionales                                                                         | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                        | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                               |
| El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso y/o el proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.                                                                                                                                                | Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| 1. Incumplimiento total o parcial del contrato.<br>2. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 1. No se realiza el proceso de contratación.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación.<br>3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.                                       | Retrasos en el proceso de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valoración del riesgo                              |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                                                  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoría                                          |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entidad Estatal/Contratista                                                           | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¿A quién se le asigna?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1. Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de las reparaciones requeridas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.<br>2. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual.<br>3. Aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la calidad del servicio. |                                                                                       | 1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.<br>2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas. | 1. Establecer plazos claros para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.<br>2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.<br>3. De ser posible, gestionar la cesión del contrato.<br>4. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                                                  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoría                                          |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Supervisor/Interventor/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entidad Estatal/Contratista                                                           | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persona responsable por implementar el tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Una vez adjudicado el contrato.                                                       | A partir de la etapa de planeación.                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | Una vez se legalice contrato.                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.                                                                                                                                                        | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoreo y revisión                               |
| Permanente y cuando se requiera en la etapa postcontractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En hito(s) de la contratación                                                         | En hito(s) de la contratación                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |

| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No.                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | General                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clase                                              |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fuente                                             |
| Todas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Etapas                                             |
| Regulatorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                               |
| Cambios regulatorios de carácter normativo nacional y/o distrital que afecten el proyecto o las condiciones para la adquisición o la prestación del servicio, incluyendo cualquier creación, supresión y modificación tributaria, arancelaria que se presente desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato. | Retrasos o no liquidación del contrato por causas técnicas o jurídicas.                                                                                                                                                                                                                   | Demoras en trámites precontractuales, por falta disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisfice la expectativa del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| Sobrecostos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, bien o servicio lo que implique su finalización con los recursos presupuestados, afectando a cualquiera o a las dos partes del contrato.                                                                                                  | 1. Incumplimiento de los términos legales (artículo 60 de la Ley 80 de 1993) para liquidar y posible pérdida de competencia.<br>2. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.                                                                                            | 1. No suscripción del contrato y/o declaratoria de desierto del proceso.<br>2. No se satisfacen las necesidades de la Entidad Estatal (misión, objetivos y/o metas institucionales).<br>3. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.                                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoría                                          |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                               | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¿A quién se le asigna?                             |
| 1. Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del contrato.<br>2. Las partes deben conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato.                                     | 1. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas.<br>2. Control del estado de los contratos en el que se registre información de cada contrato y se reporte la fecha de vencimiento de plazos y términos. | 1. Estimación adecuada de las necesidades de la Entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>2. Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación.<br>3. Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente. | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoría                                          |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Desde el inicio de la etapa de planeación/Entrada en vigencia de la norma                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A partir del inicio del contrato                                                                                                                                                                                                                                                          | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| Al terminar la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasta la finalización del plazo de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
| Seguimiento del cumplimiento normativo en vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seguimiento por parte de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                  | Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monitoreo y revisión                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
| Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la Ley para liquidar                                                                                                                                                                          | Durante etapa de planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                                                                                          |                                                    | No.                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General                                                            | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | General                                                                                                                                                                                                     |                                                    | Clase                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Externo                                                            | Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Interno                                                                                                                                                                                                     |                                                    | Fuente                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ejecución                                                          | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ejecución                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Etapas                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sociales/Políticos                                                 | Sociales/Políticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regulatorios/Operacionales                                                                                                                                                                                  |                                                    | Tipo                            |
| Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia que tengan impacto en el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Cambios en la situación política y/o alteraciones de orden público como: huelgas, manifestaciones, disturbios, asonadas, paros, actos terroristas, entre otros hechos que tengan impacto en el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demoras/falta de gestión en la entrega de información o permisos/autorizaciones (no ambientales) por parte de un tercero o de Entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |                                 |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato. reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posibles sobrecostos al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Inconformidad de contratistas.<br>3. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posibles sobrecostos al presupuesto del contrato.                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                                       |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                           | Impacto                                            |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo                              |                                 |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alto                                                                                                                                                                                                        | Categoría                                          |                                 |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entidad Estatal/Contratista                                        | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿A quién se le asigna?                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                 |
| 1. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de incidentes de inseguridad con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto.<br>2. Establecer medidas de seguridad para la ejecución del contrato. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes. |                                                                    | 1. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de hechos de alteraciones de orden público en la zona de influencia del proyecto con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto.<br>2. Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia del proyecto y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato.<br>3. Elaboración e implementación de planes de contingencia, por parte del contratista y seguimiento por parte del contratante. | Verificar los tiempos de respuesta de las Entidades públicas o terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.                                    | Tratamiento/Controles a ser implementados          |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                                       | Impacto después del tratamiento |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                           | Impacto                                            |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo                              |                                 |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bajo                                                               | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bajo                                                                                                                                                                                                        | Categoría                                          |                                 |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sí                                                                 | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sí                                                                                                                                                                                                          | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |                                 |
| Contratista/Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratista/Supervisor                                             | Supervisor/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Persona responsable por implementar el tratamiento                                                                                                                                                          |                                                    |                                 |
| Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desde el inicio de ejecución del contrato.                         | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A la terminación de la ejecución del contrato.                     | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                                                                                                                                            |                                                    |                                 |
| Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monitoreo de los tiempos establecidos para la gestión de los permisos.                                                                                                                                      | Monitoreo y revisión                               |                                 |
| Cuando se presente el evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensual                                                                                                                                                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Periodicidad ¿Cuándo?                              |                                 |

| 23                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                                                                                                                                                                                  | No.                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                           | General                                                                                                                                                                                                                                           | General                                                                                                                                                                                                             | Clase                                              |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                           | Externo                                                                                                                                                                                                                                           | Interno                                                                                                                                                                                                             | Fuente                                             |
| Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                         | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                         | Ejecución                                                                                                                                                                                                           | Etap                                               |
| Sociales/Políticos                                                                                                                                                                                                                                                | Sociales/Políticos                                                                                                                                                                                                                                | Sociales/Políticos                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                               |
| Emergencias sanitarias consecuencias de epidemias o pandemias                                                                                                                                                                                                     | Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19 y/o falta de elementos de protección personal EPP que generen el contagio del virus entre el personal del proyecto en la ejecución de sus actividades.                   | No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, de otras Entidad Estatales o del Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación.  | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posible suspensión del contrato.<br>3. Incumplimiento parcial o total del contrato.<br>4. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. | 1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato.<br>3. Baja productividad laboral.<br>4. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.                                                                        | 1. Incumplimiento de los fines institucionales.<br>2. Aplicación de garantías en los casos que aplique.                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | Impacto                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | Valoración del riesgo                              |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Categoría                                          |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                       | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                       | Contratista                                                                                                                                                                                                         | ¿A quién se le asigna?                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| 1. Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades.<br>2. En caso crítico se puede optar por la suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.                     | Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio. | Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de las política pública de la Entidad Estatal contratante, otras Entidad Estatales regulatorias o del Gobierno en general. | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                   | Impacto después del tratamiento                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | Impacto del riesgo                                 |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Categoría                                          |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                | Sí                                                                                                                                                                                                                                                | Sí                                                                                                                                                                                                                  | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Contratista/Supervisor                                                                                                                                                                                                                                            | Contratista/Supervisor                                                                                                                                                                                                                            | Contratista/Supervisor                                                                                                                                                                                              | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Cuando se presente el evento.                                                                                                                                                                                                                                     | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                        | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                          | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                    | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                    | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                      | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas para la posible emergencia sanitaria.                                                                                                                                                      | Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno y ajeno al proyecto.                                                                                                                     | Seguimientos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas.                                                                                                                            | Monitoreo y revisión                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
| Permanente                                                                                                                                                                                                                                                        | Diaria                                                                                                                                                                                                                                            | Permanente                                                                                                                                                                                                          | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 26                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                    | 24                                                                                                                                                                                                                                                        | No.                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| General                                                                                                                                                                    | General                                                                                               | General                                                                                                                                                                                                                                                   | Clase                                              |
| Externo                                                                                                                                                                    | Externo                                                                                               | Externo                                                                                                                                                                                                                                                   | Fuente                                             |
| Ejecución                                                                                                                                                                  | Ejecución                                                                                             | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                 | Etapas                                             |
| Tecnológicos                                                                                                                                                               | Tecnológicos                                                                                          | Operacionales/Financieros                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                               |
| Suspensión de servicios públicos que tengan impacto en la ejecución del contrato.                                                                                          | Fallas o errores en los sistemas de comunicación de voz y datos.                                      | Acciones de fraude en el manejo de recursos y/o insumos destinados al proyecto, ya sea en aspectos financieros, facturaciones o en la calidad y cantidad de materiales sin justificar.                                                                    | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Posibles retrasos en la ejecución del contrato.                                                                                                                            | 1. Deficiente comunicación entre las partes interesadas.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato. | 1. Falta de integridad por parte del contratista.<br>2. Suspensión o terminación del contrato.<br>3. Incumplimiento total o parcial del contrato.<br>4. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectivas las garantías de cumplimiento. | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad                                       |
| 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | Impacto                                            |
| 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                         | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                       | Medio                                                                                                 | Medio                                                                                                                                                                                                                                                     | Categoría                                          |
| Entidad Estatal                                                                                                                                                            | Entidad Estatal/Contratista                                                                           | Contratista                                                                                                                                                                                                                                               | ¿A quién se le asigna?                             |
| 1. Gestionar ante las autoridades correspondientes el restablecimiento del servicio público afectado.<br>2. Uso de planta eléctrica como recurso de emergencia de energía. | Requerir el soporte técnico correspondiente de los sistemas de comunicación.                          | Aplicación de las garantías de cumplimiento (declaratoria de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de multas y efectividad de la cláusula penal).                                                                                            | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 1                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Impacto después del tratamiento                    |
| 1                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad                                       |
| 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | Impacto                                            |
| Bajo                                                                                                                                                                       | Bajo                                                                                                  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                      | Valoración del riesgo                              |
| Sí                                                                                                                                                                         | Sí                                                                                                    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                        | Categoría                                          |
| Entidad Estatal                                                                                                                                                            | Supervisor                                                                                            | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                           | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Entidad Estatal                                                                                                                                                            | Entidad Estatal                                                                                       | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                           | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Cuando se presente el evento.                                                                                                                                              | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                            | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                             | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                        | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                            | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
| Verificación del cumplimiento de pagos a servicios públicos.                                                                                                               | Verificación periódica de los sistemas o medios de información para el desarrollo del contrato.       | Supervisión de cada una de las actuaciones de los participantes del proyecto.                                                                                                                                                                             | Monitoreo y revisión                               |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Mensual                                                                                                                                                                    | Permanente                                                                                            | Permanente                                                                                                                                                                                                                                                | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 28                                                                                                                              |                                                    | 27                                                                                                                                                                      |      | No.                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | General                                                                                                                         |                                                    | General                                                                                                                                                                 |      | Clase                                              |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Interno                                                                                                                         |                                                    | Externo                                                                                                                                                                 |      | Fuente                                             |
| Selección/Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Selección                                                                                                                       |                                                    | Ejecución                                                                                                                                                               |      | Etapas                                             |
| Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Económicos                                                                                                                      |                                                    | Tecnológicos                                                                                                                                                            |      | Tipo                                               |
| Intereses particulares o favorecimiento a terceros para obtener la adjudicación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Ofrecimiento económico con precios artificialmente bajos o por debajo del presupuesto oficial.                                  |                                                    | Obsolescencia tecnológica (equipos tecnológicos requeridos para la ejecución del contrato que se encuentren dañados o sean poco eficientes).                            |      | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| 1. Investigación penal y disciplinaria, no consecución del objeto contractual, declaratoria de inhabilidad sobreviniente.<br>2. Posible revocatoria del acto de adjudicación cuando este se haya obtenido por "medios ilegales".<br>3. Suspensión del contrato (objeto contractual inconcluso).<br>4. Demanda por parte de terceros. |                                               | Sobrecostos por parte de la Entidad Estatal y distorsiones del mercado.                                                         |                                                    | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. |      | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 1                                                                                                                               | Probabilidad                                       |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 4                                                                                                                               | Impacto                                            |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                             | 5                                                                                                                               | Valoración del riesgo                              |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bajo                                          | Medio                                                                                                                           | Categoría                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Entidad/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entidad Estatal/Contratista                   | Contratista                                                                                                                     | ¿A quién se le asigna?                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes.                                                                                                                  |                                               | Solicitud de justificación de la oferta, aporte por parte del proponente de certificado de experiencia y ejecución de contrato. |                                                    | Revisar la calidad de los equipos tecnológicos, verificando sus certificados de mantenimiento y calidad.                                                                |      | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             | 1                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento                    | Probabilidad                                                                                                                                                            | 1    |                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             | 2                                                                                                                               |                                                    | Impacto                                                                                                                                                                 | 2    |                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             | 3                                                                                                                               |                                                    | Valoración del riesgo                                                                                                                                                   | 3    |                                                    |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajo                                          | Bajo                                                                                                                            |                                                    | Categoría                                                                                                                                                               | Bajo |                                                    |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                            | Sí                                                                                                                              | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entidad Estatal                               | Contratista                                                                                                                     | Persona responsable por implementar el tratamiento |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Desde inicio etapa de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desde la etapa de selección.                  | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                      | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Hasta liquidación de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selección del oferente o adjudicación.        | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
| Evaluación durante el proceso de selección y ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Análisis comparativo de precios.              | Verificación de la calidad y eficiencia de los equipos tecnológicos.                                                            | Monitoreo y revisión                               |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                                                                                                   |      |                                                    |
| Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plazo del cronograma del proceso de selección | Permanente                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |      |                                                    |

| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 31              |                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | No. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General         | General         | General         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Clase                  |     |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Externo         | Externo         | Externo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fuente                 |     |
| Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contratación    | Selección       | Selección       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etapas                 |     |
| Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operacionales   | Operacionales   | Operacionales   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo                   |     |
| Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 | Declaratoria de desierito del proceso de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |
| 1. Investigaciones disciplinarias y fiscales.<br>2. Errónea selección del contratista.<br>3. Poca participación de proponentes.<br>4. Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual según las condiciones técnicas requeridas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 | 1. No cumplimiento de los requerimientos de la Entidad Estatal en los tiempos establecidos. No se satisface la necesidad que se requiere con el proceso de contratación.<br>2. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación: así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.                                                                                                     |                        |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2               | 2               | 2               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad           |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2               | 2               | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto                |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4               | 4               | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoración del riesgo  |     |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bajo            | Bajo            | Bajo            | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Categoría              |     |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¿A quién se le asigna? |     |
| 1. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. En caso que se considere, se puede involucrar a la Oficina de Control Interno y convocar a las veedurías ciudadanas.<br>3. Solidez en el estudio de mercado y adecuada redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.<br>4. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes y seguimiento a las observaciones presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente. |                 |                 |                 | 1. Estimación adecuada de las necesidades de la Entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>2. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes. |                        |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |
| Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
| Desde el inicio de la etapa de planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 | Desde inicio etapa de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |
| Una vez se legalice contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 | Una vez se legalice contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |
| Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 | Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
| En hito(s) de la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 | Durante la etapa de selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |

| 35                                                                                                                                                                     | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No.                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clase                                              |
| Interno                                                                                                                                                                | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fuente                                             |
| Planeación/Ejecución                                                                                                                                                   | Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contratación/Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Etapas                                             |
| Operacionales                                                                                                                                                          | Regulatorios/Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                               |
| No guardar y/o preservar la confidencialidad de los datos personales de los clientes o empleados del arrendatario a los que tenga acceso en la ejecución del contrato. | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de optar por una modalidad de contratación no adecuada para el bien o servicio necesitado, seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de las condiciones, jurídicas, técnicas o financieras y/o requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disolución del consorcio, unión temporal y/o empresas que contratan con la Entidad Estatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| Violación de tratamiento de datos personales.                                                                                                                          | 1. Declaración de desierta del proceso.<br>2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.<br>3. Errónea selección del contratista.<br>4. Poca participación de proponentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Incumplimiento total o parcial del contrato.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato.<br>3. Posible suspensión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 1                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                                       |
| 2                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impacto                                            |
| 3                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                   | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Categoría                                          |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                            | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¿A quién se le asigna?                             |
| Incluir cláusula contractual de confidencialidad con las exigencias requerida.                                                                                         | 1. Conformar un equipo capacitado en todos los aspectos (jurídicos, técnicos, financieros, etc.) para evaluar las ofertas y seleccionar apropiadamente al contratista.<br>2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.<br>3. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes.<br>4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados, así como revisión de invitación para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error.<br>5. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. | En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. En caso que no se pueda ceder, se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la Entidad realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual. | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 1                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impacto después del tratamiento                    |
| 1                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impacto                                            |
| 2                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                   | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Categoría                                          |
| No                                                                                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                            | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Desde el inicio de la etapa de planeación.                                                                                                                             | Desde el inicio de la etapa de planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desde el inicio del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                         | Una vez se legalice contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hasta liquidación de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
| Verificación por parte de la supervisión – Notificación por parte del Arrendatario                                                                                     | Mediante la verificación de la formación y experiencia del equipo evaluador y revisión de estudios previos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seguimiento por parte del supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monitoreo y revisión                               |
| Mensual                                                                                                                                                                | En la etapa de planeación y selección del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cuando se presente el evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

| 38                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 37                                                                                                                                                                          |                 | 36                                                 |  | No.                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Específico                                                                                                                            | Específico                                                                                                                                                                                                                                           | Específico                                                                                                                                                                  | General         | Clase                                              |  |                                 |
| Interno                                                                                                                               | Externo                                                                                                                                                                                                                                              | Externo                                                                                                                                                                     | Interno/Externo | Fuente                                             |  |                                 |
| Ejecución                                                                                                                             | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecución                                                                                                                                                                   | Ejecución       | Etapas                                             |  |                                 |
| Operacionales                                                                                                                         | Sociales/Políticos/Operacionales                                                                                                                                                                                                                     | Sociales/Políticos/Operacionales                                                                                                                                            | Operacionales   | Tipo                                               |  |                                 |
| Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, después de recibido a conformidad. | Hurto del inmueble o el bien arrendado. Ocurre en los eventos del que trata el capítulo I del título VII de la Ley 599 de 2000 (Código penal).                                                                                                       | Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.                    |                 | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |                                 |
| 1. Adición de recursos para el reconocimiento económico de los mayores valores generados por los adicionales requeridos.              | La ocurrencia de los eventuales riesgos por hurto serán asumidos por quien los tenga en su custodia y en el caso que sea el arrendatario no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales u otro implemento para la ejecución del contrato. | Atraso en el cumplimiento del contrato, a la no entrega de productos a tiempo.                                                                                              |                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |  |                                 |
| 2                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                           | 4               | Probabilidad                                       |  |                                 |
| 3                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                           | 7               | Impacto                                            |  |                                 |
| Bajo                                                                                                                                  | Medio                                                                                                                                                                                                                                                | Alto                                                                                                                                                                        |                 | Valoración del riesgo                              |  |                                 |
| Entidad Estatal                                                                                                                       | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                      | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                 |                 | Categoría                                          |  |                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                 | ¿A quién se le asigna?                             |  |                                 |
| Realizar revisiones periódicas de las instalaciones, monitoreo y verificación de condiciones óptimas del inmueble.                    | Validación de documentos para verificación de propietarios, matrícula inmobiliaria, Registro de Instrumentos Públicos (RIP), etc.                                                                                                                    | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. |                 | Tratamiento/Controles a ser implementados          |  |                                 |
| 1                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                           |                 | Probabilidad                                       |  | Impacto después del tratamiento |
| 1                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                           |                 | Impacto                                            |  |                                 |
| 2                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                           |                 | Valoración del riesgo                              |  |                                 |
| Bajo                                                                                                                                  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                 | Medio                                                                                                                                                                       |                 | Categoría                                          |  |                                 |
| No                                                                                                                                    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                   | Sí                                                                                                                                                                          |                 | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |  |                                 |
| Supervisor                                                                                                                            | Contratista                                                                                                                                                                                                                                          | Entidad Estatal                                                                                                                                                             |                 | Persona responsable por implementar el tratamiento |  |                                 |
| Al inicio de la ejecución del contrato.                                                                                               | Al inicio de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                              | Al inicio de la ejecución del contrato.                                                                                                                                     |                 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |  |                                 |
| Conforme al plazo establecido.                                                                                                        | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                       | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                              |                 | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |  |                                 |
| Verificación de las adecuaciones por ambas partes.                                                                                    | Verificación del estado del inmueble o bien arrendado.                                                                                                                                                                                               | Revisiones semanales de la supervisión respecto al avance del contrato.                                                                                                     |                 | Monitoreo y revisión                               |  |                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |  |                                 |
| Mensual                                                                                                                               | Mensual                                                                                                                                                                                                                                              | Mensual                                                                                                                                                                     |                 | Periodicidad ¿Cuándo?                              |  |                                 |