

ANEXO 1 - ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta a la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Económicos	Déficit presupuestario, devaluación.	Afectación en los pagos del contrato	2	3	5	medio	entidad	verificación de aspectos económicos del contrato	1 2 3 bajo	si	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION EJECUCIÓN	Sociales o políticos	Cambios en la normatividad del sector y cambios de administración	Ajustar los plazos de ejecución del contrato, ajustar los procedimientos y productos elaborados.	3	2	5	medio	entidad	verificación de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato.	1 2 3 bajo	si	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuándo lo requiera la supervisión
3	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Operacionales	Cambios en la reglamentación específica en materia de procedimientos para el desarrollo de la gestión	Cambio de productos, actividades, y plazo.	3	2	5	medio	entidad contratista	verificación por parte de la supervisión en el desarrollo de las actividades	1 2 3 bajo	si	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuándo lo requiera la gestión de supervisión
4	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Financieros	Cambios en la reglamentación específica para las condiciones tributarias o financieras del contrato	Afectación del presupuesto y valor estimado del contrato	2	2	4	bajo	entidad	verificación por parte del supervisor en el seguimiento financiero del contrato	1 3 3 Bajo	si	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Regulatorios	Modificaciones en los requerimientos legales para el ejercicio de la profesión o del ejercicio de la actividad.	Ampliación de requisitos para la postulación y tiempo para el contratista	2	1	3	bajo	entidad / contratista	realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento técnico del contrato	1 2 3 bajo	si	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión

6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Naturaleza	Cambios meteorológicos o alteraciones inesperadas del clima.	Imposibilidad para realizar las actividades de campo, demora en las actuaciones administrativas afectación de la misión de la entidad .	4	4	8	extremo	entidad/ contratista	programación de visitas en plazos o tiempos reportados por los órganos competentes	1	2	3	bajo	SI	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
8	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Tecnológicos	Suspensión de servicios públicos, fallas en los diferentes software que permite la ejecución de las actividades.	Imposibilidad de ejecución de las actividades tanto de oficina como los productos de las visitas de campo, obsolescencia tecnológica,eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios	2	4	6	alto	entidad/ contratista	realización de actividades propias del supervisor en el seguimiento administrativo del contrato	1	2	3	bajo	SI	Entidad	Posterior a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de seguimiento , mediante reuniones, solicitudes de informes , seguimiento a aspectos de calidad y cumplimiento de entregas en los plazos establecidos en los contratos.	mensual o cuando lo requiera la gestión de supervisión
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato, consecuencia	1	3	5	Media	Entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de contratación	1	2	3	bajo	SI	Entidad	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento del conrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del estudio previos. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
10	General	Interno	Contractual	Operacional	No constitucion de garantías para la ejecucion del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	3	5	Medio	Contratista	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Raro	2	3	Bajo	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde elaboración del contrato	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución.	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
11	Específica	Externo	Contractual	Operacional	Presentación de información falsa para cumplir el perfil exigido y poder celebrar el contrato o, que suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y/o disciplinarias.	3	5	10	extremo	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales.	3	2	3	medio	SI	Entidad	Desde elaboración del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto y del Supervisor.	Cada vez que se elabora un contrato.
12	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.	4	3	5	Medio	CONTRATISTA	Actividades y/o programas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, Reprogramacion de Actividades y reasignacion de las mismas hasta contar nuevamente con el ejecutante	3	3	3	Medio	SI	Entidad	Cuando se atienda de forma oportuna el suceso.	Cuando se atienda de forma oportuna el hecho.	Seguimiento permanente por parte del Supervisor.	Permanente.
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones (generales específicas del contrato)	Incumplimiento del contrato	4	4	8	alto	CONTRATISTA	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	4	4	8	Alto	SI	Entidad	En el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.

14	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	4	4	8	alto	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactada en el contrato.	3	3	6	Medio	SI	Entidad	En cualquier tiempo la ejecución contractual cuando se presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Se ejerce control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente / mensual.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial.	1	3	5	medio	entidad / contratista	Realizar el proceso de cobro correspondiente con el fin de cubrir los daños causados.	2	2	2	Bajo	SI	Entidad	Al momento de visibilizar el daño.	Con la reparación del daño.	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato a las acciones realizadas por parte del contratista.	Mensual o cuando lo requiera la gestión de Supervisión.
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato.	Retrasos en ejecución contractual.	3	3	3	medio	entidad / contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	2	2	2	Bajo	SI	Entidad	Durante la ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Revisión por parte del contratista y del Supervisor del contrato.	Permanente.