

|                                                                                                                                                              |            | ALCALDÍA DE COPACABANA |              |               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |         |         |                       |           |                      |                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                |                                                  |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |              |               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |         |         |                       |           |                      |                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                |                                                  |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación” |            |                        |              |               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |         |         |                       |           |                      |                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                |                                                  |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                            | CLASE      | FUENTE                 | ETAPA        | TIPO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                      | CONSECUENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROBABILIDAD  | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD            | PROBABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                     | IMPACTO       | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | ESPECÍFICO | INTERNO                | PLANEACIÓN   | OPERACIONALES | Deficiencia en la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no corresponden con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación | Selección de un contratista que no esté en capacidad de suplir la necesidad o las especificaciones y no suplan los requerimientos de la Entidad y/o la declaración de fallo del proceso. Eventuales quejas                                                                                             | 3. POSIBLE    | 3            | 3       | 3       | MODERADO              | 3         | 6                    | ALTO                  | MUNICIPIO               | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual                                                                                                                                                                             | 2. IMPROBABLE | 2       | 2                     | 2         | 4                                | BAJO                                               | SI                                             | MUNICIPIO                                        | PLANEACIÓN                   |              | Verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual. | Permanente durante la etapa de planeación, formación y contratación.              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | ESPECÍFICO | EXTERNO                | PLANEACIÓN   | ECONÓMICO     | Eventual afectación en la ejecución del contrato en términos ecológicos o ambientales.                                                                                                                           | Afectación reputacional e incluso pérdidas económicas por sanciones                                                                                                                                                                                                                                    | 1. RARO       | 1            | 1       | 1       | 3. MODERADO           | 3         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Comité de contratación. Estudio de Mercado.                                                                                                                                                                                                      | 1. RARO       | 1       | 1                     | 2         | 2                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | SELECCIÓN                    |              | Revisión documental y emitir las recomendaciones respectivas a los procesos de contratación que conozca verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.                                                      | Permanente durante la etapa de planeación, formulación, contratación y ejecución. |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | GENERAL    | EXTERNO                | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual                                                                                            | Desgaste administrativo. Demoras en la ejecución del contrato. Ampliación de los plazos de ejecución                                                                                                                                                                                                   | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 3. MODERADO           | 3         | 5                    | MEDIO                 | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Comité de contratación. Estudio de Mercado.                                                                                                                                                                                                      | 1. RARO       | 1       | 1                     | 1         | 2                                | BAJO                                               | SI                                             | AMBAS PARTES                                     | PLANEACIÓN                   |              | Seguimiento al cumplimiento del cronograma y/u observaciones de los procesos de contratación de la Entidad                                                                                                                                                                         | Durante la planeación y formulación del proceso                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | GENERAL    | INTERNO                | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada formulación del documento contractual.                                                                                                                                                                | Ejecución inadecuada del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Subsanación a través de otros y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito.                                                                                                                                                     | 1. RARO       | 1       | 2                     | 2         | 3                                | BAJO                                               | SI                                             | AMBAS PARTES                                     | CONTRATACIÓN                 |              | Revisión y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor.                                                                                                                                                                                                | Permanente durante la etapa de contratación.                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             | GENERAL    | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio                                                                                                                                       | Incumplimiento por parte del contratista. Ejecución de actividades extemporáneas. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato                                                             | 3. POSIBLE    | 3            | 3       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 5                    | MEDIO                 | CONTRATISTA             | Comunicación oportuna y adecuada para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.                                                                                  | 2. IMPROBABLE | 2       | 2                     | 2         | 4                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | CONTRATACIÓN                 |              | Seguimiento y control por parte del supervisor.                                                                                                                                                                                                                                    | Permanente durante la etapa de contratación.                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                             | ESPECÍFICO | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del contratista, aun cuando cumplan con el perfil solicitado.                                                                                                                                 | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                  | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Supervisión de la ejecución.                                                                                                                                                                                                                     | 1. RARO       | 1       | 2                     | 2         | 3                                | BAJO                                               | SI                                             | AMBAS PARTES                                     | EJECUCIÓN                    |              | Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periódicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato.                                                                                                             | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                             | ESPECÍFICO | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Incumplimiento en la ejecución de las labores para las cuales se hizo la contratación.                                                                                                                           | Ejecución inadecuada del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Supervisión de la ejecución del contrato. Analizar con el comité correspondiente sobre las medidas que se tomarán reportando a la oficina asesora jurídica.                                                                                      | 1. RARO       | 1       | 1                     | 1         | 2                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | EJECUCIÓN                    |              | Seguimiento y control por parte del supervisor. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.                                                                                                                                                                            | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                             | ESPECÍFICO | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Incumplimiento en el pago de la seguridad social y prestaciones sociales y aportes parafiscales                                                                                                                  | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                  | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Supervisión de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                        | 2. IMPROBABLE | 2       | 2                     | 2         | 2                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | EJECUCIÓN                    |              | Seguimiento y control por parte del supervisor. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.                                                                                                                                                                            | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                             | GENERAL    | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Entrega de informes sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.                                                                                                                                    | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.                                                                                                                                                                                                                                              | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados. | 1. RARO       | 1       | 2                     | 2         | 3                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | EJECUCIÓN                    |              | Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual.                                   | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | ESPECÍFICO | INTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Cambios originados en la necesidad del contratante y/o contratista de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.         | Redistribuciones presupuestales. Ajuste en los alcances por cambio en la dinámica de la actividad inherente al objeto a contratar. Necesidad de adicionar, eliminar o modificar un término en la minuta del contrato que permita la facilidad en la ejecución del contrato y beneficie a ambas partes. | 1. RARO       | 1            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 3                    | BAJO                  | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada                                                                                                                                                                           | 1. RARO       | 1       | 1                     | 1         | 2                                | BAJO                                               | SI                                             | AMBAS PARTES                                     | EJECUCIÓN                    |              | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada                                                                                                                                                                                                             | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                            | GENERAL    | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Retrasos en la radicación de facturas a causa de errores por parte del contratista                                                                                                                               | Retrasos en los pagos de las obligaciones del Municipio. Demoras en las entregas de los servicios por parte del contratista                                                                                                                                                                            | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento de las actividades y acuerdos contractuales                                                                                                                                                           | 1. RARO       | 1       | 2                     | 2         | 3                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | EJECUCIÓN                    |              | Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales                                                                                                                                                                                                        | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                            | GENERAL    | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Cuando el personal del contratista o contratante es objeto de cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse                                           | Reproceso en la ejecución del contrato. Demoras en el cumplimiento de las actividades                                                                                                                                                                                                                  | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | CONTRATISTA             | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.                                                                                                                                                              | 1. RARO       | 1       | 2                     | 2         | 3                                | BAJO                                               | SI                                             | CONTRATISTA                                      | EJECUCIÓN                    |              | Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales                                                                                                                                                                                                        | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                            | GENERAL    | EXTERNO                | EJECUCIÓN    | OPERACIONALES | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.                                                                                                                              | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 2. MENOR              | 2         | 4                    | BAJO                  | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.                                                                                                                                                              | 1. RARO       | 1       | 1                     | 1         | 2                                | BAJO                                               | SI                                             | AMBAS PARTES                                     | PLANEACIÓN                   |              | Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales (Expedición de Pólizas)                                                                                                                                                                                | Permanente durante la etapa de ejecución.                                         |

| <br>MUNICIPIO DE COPACABANA                                                                                                                                  |            |         |           | ALCALDÍA DE COPACABANA |                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |               |              |         |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                            |              |              |         |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                   |                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación” |            |         |           |                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |               |              |         |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                            |              |              |         |         |                       |           |                                  |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                   |                                           |              |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                            | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | CONSECUENCIA                                                                                 | PROBABILIDAD  | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES                                                                                                                                                      | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO                                                                                                                  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO              | PERIODICIDAD |
| 14                                                                                                                                                                                                                                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO      | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Retrazos en la prestación del servicio<br>Activación de Pólizas<br>Sobrecostos<br>Reprocesos | 2. IMPROBABLE | 1            | 2       | 3       | 5                     | MEDIO     | CONTRATISTA          | Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 1. RARO      | 1            | 2       | 3       | BAJO                  | SI        | CONTRATISTA                      | PLANEACIÓN                                         | EJECUCIÓN                                      | Seguimiento, revisión y control de las actividades y acuerdos contractuales (Expedición de Pólizas) - Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso. | Permanente durante la etapa de ejecución. |              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO      | Fluctuación de los precios de los servicios                                                                                                                                             | Desequilibrio económico del contrato y fallas en la ejecución del mismo                      | 1. RARO       | 1            | 2       | 2       | 3                     | BAJO      | CONTRATISTA          | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda                                                                | 1. RARO      | 1            | 2       | 3       | BAJO                  | SI        | CONTRATISTA                      | PLANEACIÓN                                         | SELECCIÓN                                      | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación                                                                       | Por evento                                |              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO      | No suscripción del contrato por parte del contratista                                                                                                                                   | Retrasos en la prestación del servicio y deber de iniciar nuevamente proceso contractual.    | 2. IMPROBABLE | 2            | 2       | 2       | 4                     | BAJO      | CONTRATISTA          | Iniciar nuevamente proceso contractual                                                                                                                                     | 1. RARO      | 1            | 2       | 3       | BAJO                  | SI        | CONTRATISTA                      | SELECCIÓN                                          | SELECCIÓN                                      | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción                                                                                                     | Por evento                                |              |