# ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATACIÓN DE UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) VIGENCIA 2026.

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A IMPLEMENTAR | IMPACTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA INICIO ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA FINAL ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | Operativo | Interna | Ejecución | Cumplimiento | Incumplimiento parcial de actividades del contratista | Retrasos en apoyo normativo y proyectos de acuerdo | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Supervisión directa e informes mensuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisión de informes | Mensual |
| 2 | Operativo | Interna | Precontractual | Selección | Selección sin idoneidad suficiente | Baja calidad técnica del apoyo | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Verificación de formación y experiencia | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Jefe Oficina Jurídica | Desde el inicio del proceso precontractual | Hasta la suscripción del contrato | Revisión documental | Única |
| 3 | Legal | Externa | Ejecución | Laboral | Desnaturalización del contrato (subordinación) | Riesgos legales y sanciones | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Delimitación de actividades y supervisión | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento contractual | Permanente |
| 4 | Financiero | Interna | Ejecución | Presupuestal | Pago sin cumplimiento efectivo | Uso ineficiente de recursos públicos | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Pago contra certificación de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor / Financiera | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Validación previa | Mensual |
| 5 | Operativo | Externa | Ejecución | Continuidad | Terminación anticipada del contrato | Interrupción del servicio | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Empalme y planeación anticipada | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento | Permanente |
| 6 | Legal | Externa | Precontractual | Normativo | Uso inadecuado de contratación directa | Observaciones de entes de control | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Sustento jurídico en estudios previos | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Ordenador del gasto | Desde el inicio del proceso precontractual | Hasta la suscripción del contrato | Revisión jurídica | Única |
| 7 | Operativo | Interna | Precontractual | Planeación | Deficiente planeación contractual | Ajustes y retrasos | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Planeación y estudios del sector | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Responsable del proceso | Desde la etapa de planeación precontractual | Hasta la suscripción del contrato | Revisión de estudios | Única |
| 8 | Financiero | Interna | Ejecución | Control | Falta de control al pago mensual | Riesgo fiscal | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Supervisión y soportes obligatorios | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisión soportes | Mensual |
| 9 | Operativo | Externa | Ejecución | Continuidad | Alta rotación de contratistas | Pérdida de continuidad institucional | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Empalme documental | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento | Permanente |

Proyectó: Berenice Alvarez V. / P.U. Presupuesto.

Elaboró: Leonardo Fabio López / Aux Presupuesto.

Revisó: Wilman Antonio Rojo Zapata / Jefe oficina jurídica