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