

| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                  | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                  | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna?       | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |                |                       | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                                        | Monitoreo y revisión                                               |                                   |
|----|------------|---------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                   |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto        | Valoración del Riesgo |                                               |                                                    |                                                |                                                                                         | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                     | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 1  | General    | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios  | Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual.                                                                              | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | Improbable   | Menor   | Riesgo Bajo                       | Transferir el Riesgo   | Contratista                  | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.                                                                                                                                                                                       | Improbable                      | Menor          | Riesgo Bajo           | NO                                            | Supervisor                                         | Inmediato, una vez se presente el evento       | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual                           |
| 2  | General    | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los productos y elementos en el caso en que los bienes o servicios sean importados | Retardo en la ejecución del contrato                                                                      | Probable     | Menor   | Riesgo Alto                       | Aceptar el Riesgo      | COPNIA 50% y Contratista 50% | Si durante la ejecución del contrato se estable que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entrarán a modificar los precios de común acuerdo. | Raro                            | Menor          | Riesgo Bajo           | SI                                            | Supervisor y Contratista                           | Durante la ejecución del contrato              | Al finalizar la ejecución del contrato                                                  | El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho          | Durante la ejecución del contrato |
| 3  | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Interrupción de los servicios requeridos por causas no imputables al contratista.                                                                                                              | Retraso en el cronograma de implementación del servicio.                                                  | Improbable   | Menor   | Riesgo Bajo                       | Transferir el Riesgo   | Contratista                  | Revisión del contrato, seguimiento periodicos, revision de los informes presentados por el Contratista.                                                                                                                                                                                            | Improbable                      | Menor          | Riesgo Bajo           | NO                                            | Supervisor                                         | Inmediato, una vez se presente el evento       | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato        | Mensual                           |
| 4  | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación de la infraestructura TI por parte del contratista.                                                                                                                                 | Daños en la infraestructura TI                                                                            | Improbable   | Menor   | Riesgo Bajo                       | Transferir el Riesgo   | Contratista                  | Revisión del contrato, seguimiento periodicos, revision de los informes presentados por el Contratista.                                                                                                                                                                                            | Improbable                      | Menor          | Riesgo Bajo           | NO                                            | Supervisor                                         | Inmediato, una vez se presente el evento       | Inmediatamenete ocurre la insidencia.                                                   | Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato        | Mensual                           |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños o perjuicios causados a clientes internos o externos de la Entidad, por causas realacionadas con la prestacion del servicio.                                                             | Interrupcion o retraso en la ejecucion contractual                                                        | Improbable   | Menor   | Riesgo Bajo                       | Transferir el Riesgo   | Contratista                  | Revisión de las afectaciones ocurridas.                                                                                                                                                                                                                                                            | Improbable                      | Menor          | Riesgo Bajo           | NO                                            | Supervisor                                         | Inmediato, una vez se presente el evento       | Inmediatamenete ocurre la insidencia.                                                   | Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato        | Mensual                           |
| 6  | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | En caso de situaciones de orden público generado por cualquier organización, cerca de las Instalaciones del COPNIA.                                                                            | No se cumple con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato            | Raro         | Menor   | Riesgo Bajo                       | Evitar el Riesgo       | Contratista                  | El contratista debe prever las situaciones de orden público para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato                                                                                                                                                                       | Raro                            | Insignificante | Riesgo Bajo           | SI                                            | Supervisor y Contratista                           | Durante la ejecución del contrato              | Al finalizar la ejecución del contrato                                                  | El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho          | Durante la ejecución del contrato |

Para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos