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

Nº	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

Elaboró: Leonardo Fabio López / Aux Presupuesto.

Revisó: Wilman Antonio Rojo Zapata / Jefe oficina jurídica

Revisó: Edison Alberto Londoño / Subsecretario