**ANEXO No.** (Indicar según corresponda)

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO:** | (Indicar objeto del Convenio según corresponda) |

|  |
| --- |
| **TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS**  De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, para tal efecto y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se presenta la identificación y cobertura del riesgo, así: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. RIESGO**  **No. Riesgo** | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACIÓN** | **CATEGORÍA** | **¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?** | **TRATAMIENTO/**  **CONTROL A SER IMPLEMENTADO** | **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** | | | | **¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?** | **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** | **CATEGORÍA** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | **PERIODICIDAD** |
| Numerar consecutivamente | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo, qué puede pasar y cómo puede ocurrir] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | ( ) | ( ) | ( ) | (día - mes - año). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró: |  | Revisó y aprobó: |
| Firma |  | Firma |
| Nombre y apellido |  | Nombre y apellido: |
| Cargo/No. CPS: |  | Cargo/No. CPS: |
| Dependencia: |  | Dependencia: |

(El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, el Documento CONPES – 3714. “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”, y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales - Veeduría Distrital, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces)

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf>

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf